Projekt uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra 2027

ZIELONA GÓRA

Zielona Góra, listopad 2026

UCHWAŁA NR PROJEKT BUDŻETU
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2027.

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 2026 r. poz. 662, 912 i 1273), 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 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.[1)]) oraz art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w kwocie **1 780 961 044,72** zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1 588 469 616,72 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 11 097 053,74 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 192 491 428,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 135 176 428,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w kwocie **1 918 016 606,43** zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 544 425 459,43 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 373 591 147,00 zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 1 210 085 628,48 zł, z tego na:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - kwotę 720 494 568,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 489 591 060,00 zł;

2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 - kwotę 175 997 403,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 106 809 234,50 zł;

4) obsługę długu miasta - kwotę 39 518 167,71 zł

- w tym na spłatę przypadających w roku 2027 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę 0,00 zł;

5) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - kwotę 12 015 025,74 zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa wart. 124 ust. 6 pkt 1 - kwotę 327 079 510,00 zł

- w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst kwotę 152 699 433,00 zł;

2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 - kwotę 25 963 620,00 zł

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 252 i 912.

- w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst kwotę 4 367 057,00 zł;

3) zakup i objęcie akcji i udziałów - kwotę 0,00 zł;

4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 20 548 017,00 zł,

jak w załącznikach nr 10 i nr 11 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2027 w kwocie -137 055 561,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki bankowej w kwocie 120 000 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 17 055 561,71 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 570 524 378,01 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 433 468 816,30 zł, jak w załączniku nr 4 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 20 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 120 000 000,00 zł;

3) restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 416 194 657,54 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 9 750 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 23 700 000,00 zł, z tego na:

1) wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 3 000 000,00 zł;

2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 4 200 000,00 zł;

3) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 5 000 000,00 zł;

4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 10 500 000,00 zł;

5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1 000 000,00 zł.

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

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 7 do uchwały;

3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

2. Dochody oraz wydatki obejmują:

1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w kwocie 4 600 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 4 600 000,00 zł;

2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy *„Prawo ochrony środowiska”* w kwocie 1 030 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1 030 000,00 zł;

3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 78 281 563,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 78 281 563,00 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 1 000 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1 000 000,00 zł;

5) wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 32 500 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II" w kwocie 29 220 970,00 zł,

jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 199 590 878,00 zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 84 489 840,00 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115 101 038,00 zł

- jak w załączniku nr 15 do uchwały;

2) wydatki na projekty europejskie jednoroczne Miasta Zielona Góra na rok 2027 jak w załączniku nr 9 do uchwały;

3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2027 jak w załączniku nr 12 do uchwały;

4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027 jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2027, jak w załączniku nr 16 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) 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, w tym 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;

3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 20 000 000,00 zł;

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do kwoty 120 000 000,00 zł;

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 416 194 657,54 zł;

6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki do kwoty 4 000 000,00 zł;

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500 000,00 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miasta Zielona Góra
Zielona Góra, dnia 16 listopada 2026 r.

Prezydent Miasta

mgr inż. Marcin Pabierowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	36 651 933,00
			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	24 060 000,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000 000,00
		6870	Usługi pozostałe	11 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 133,00
			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
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 133,00
	60019		Płatne parkowanie	8 142 750,00
			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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 140 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 750,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 318 050,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 960 000,00
		1820	Różne opłaty	7 700,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	330 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 350,00
630			Turystyka	643 907,00
			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	253 907,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	390 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	330 000,00
	63095		Pozostała działalność	253 907,00
			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	253 907,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3667	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, na realizację zadań bieżących	253 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 416 000,00
			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	11 396 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	90 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	406 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500 000,00
	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
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 517 000,00
			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	1 165 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	165 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	215 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	215 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 134 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 134 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	12 051 446,67
			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	1 102 524,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 554,93
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	393 227,93
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	353 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 367,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	97 367,00
	75095		Pozostała działalność	11 207 524,74
			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	1 102 524,74
		1860	Różne dochody	50 000,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	878 822,47
		3669	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, na realizację zadań bieżących	223 702,27
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000,00
		8590	Różne rozliczenia finansowe	10 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27 000,00
752			Obrona narodowa	197 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	195 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	70 000,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 338 906,00
			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	26 270 941,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	26 261 941,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 465,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00
			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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	467 064,00
			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	467 064,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	467 064,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 099 699 320,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	755 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	750 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 167 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	27 000,00
		1370	Podatek leśny	750 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	124 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	150 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	9 000 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	100 000,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00
	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	54 645 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	110 000,00
		1370	Podatek leśny	10 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	37 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	300 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	200 000,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 971 500,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	2 400 000,00
		1530	Opłata komunikacyjna	3 840 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	564 000,00
		1550	Opłata adiacencka	100 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	55 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	896 160 820,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	828 551 739,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	67 609 081,00
758			Różne rozliczenia	125 612 942,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	5 000 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	120 612 942,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	120 612 942,00
801			Oświata i wychowanie	26 138 757,00
			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	2 259 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	811 550,00
			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
		1820	Różne opłaty	2 550,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	800 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 500,00
	80104		Przedszkola	1 457 860,00
			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	31 248,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	31 248,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	26 612,00
	80115		Technika	893 899,00
			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	728 015,00
		1820	Różne opłaty	18 025,00
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 015,00
		4137	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 820,00
		4139	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 180,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	146 099,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	510 315,00
			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
		1820	Różne opłaty	2 410,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	486 705,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 150 000,00
			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
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 698 533,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	19 698 533,00
	80195		Pozostała działalność	1 616 600,00
			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
		3667	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, na realizację zadań bieżących	1 500 000,00
		4134	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 600,00
851			Ochrona zdrowia	5 712 994,00
			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	5 463 441,00
			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
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 452 441,00
	85158		Izby wytrzeźwień	248 573,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	248 573,00
	85195		Pozostała działalność	980,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	980,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	29 894 695,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 010 192,00
			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
		1860	Różne dochody	4 500,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	1 488 152,00
		6870	Usługi pozostałe	7 517 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 803 946,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 963 850,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 500,00
		6870	Usługi pozostałe	547 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	49 200,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	43 200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	753 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 954 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 954 000,00
	85216		Zasiłki stałe	6 910 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 910 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 574 800,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	476 800,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 098 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	59 800,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	19 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	821 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 543 200,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 543 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 030,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 030,00
	85235		Centra usług społecznych	1 364 250,00
			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
		1860	Różne dochody	13 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 250,00
		6870	Usługi pozostałe	1 350 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 277,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	39 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 416 894,00
			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	5 912 289,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 504 605,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 504 605,00
	85395		Pozostała działalność	5 912 289,00
			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	5 912 289,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3667	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, na realizację zadań bieżących	5 433 637,00
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	478 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 267 010,00
			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	3 249 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 230 000,00
		6870	Usługi pozostałe	995 000,00
	85495		Pozostała działalność	18 010,00
			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
		4134	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 010,00
855			Rodzina	95 869 075,05
			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	1 056 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 566 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	77 196 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 412,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 412,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 319 455,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	22 208,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	152 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 145 247,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 339 442,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 537,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	794 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 905,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 436 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 436 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 106 766,05
			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	1 056 704,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 340 836,05
		3667	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, na realizację zadań bieżących	871 992,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	184 712,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	9 768 600,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	940 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 668 285,00
			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	187 978,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	78 281 563,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	78 281 563,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 984,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	156 984,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	156 984,00
	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
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	750 140,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 140,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	20 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	1 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 343 604,00
			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
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250 000,00
		3610	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 963 604,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 994,00
			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	30 994,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	30 994,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 388,00
			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	324 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 388,00
			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	324 388,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3667	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, na realizację zadań bieżących	324 388,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	9 355 000,00
			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	9 355 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 490 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 865 000,00
			bieżące razem:	**1 588 469 616,72**
			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	11 097 053,74
majątkowe				
600			Transport i łączność	98 480 872,00
			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	65 980 872,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 102 073,00
			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	5 102 073,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 073,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 508 802,00
			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	60 008 802,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	60 008 802,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	869 997,00
			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	869 997,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	869 997,00
630			Turystyka	3 324 898,00
			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	3 324 898,00
	63095		Pozostała działalność	3 324 898,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	3 324 898,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 300 000,00
			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	20 300 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
750			Administracja publiczna	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	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	20 000,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	15 942,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	365 000,00
			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
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 661 751,00
			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	44 511 751,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		7020	Środki trwałe	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 064 101,00
			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	6 064 101,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	6 064 101,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	251 268,00
			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	251 268,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	251 268,00
	90095		Pozostała działalność	38 196 382,00
			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	38 196 382,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	38 196 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 882 190,00
			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	9 882 190,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 317,00
			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	269 317,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	229 275,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	40 042,00
	92195		Pozostała działalność	9 612 873,00
			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	9 612 873,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	9 612 873,00
926			Kultura fizyczna	15 456 717,00
			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	11 456 717,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 456 717,00
			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	11 456 717,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	11 456 717,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92695		Pozostała działalność	4 000 000,00
			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
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			majątkowe razem:	**192 491 428,00**
			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	135 176 428,00

Ogółem:		**1 780 961 044,72**
	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	146 273 481,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2027

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00	265 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4230	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
600			Transport i łączność	285 242 727,00	120 313 000,00	119 592 000,00	0,00	119 592 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 929 727,00	164 165 219,00	77 627 481,00	764 508,00	493 377,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 395 700,00	90 007 000,00	90 007 000,00	0,00	90 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 700,00	7 388 700,00	6 004 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	89 667 000,00	89 667 000,00	89 667 000,00	0,00	89 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		7200	Inwestycje	1 384 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 011,00	1 384 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	5 102 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 073,00	5 102 073,00	5 102 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	902 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 616,00	902 616,00	902 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 208 818,00	10 006 500,00	10 006 500,00	0,00	10 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 202 318,00	124 202 318,00	70 598 591,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	24 382 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 382 757,00	24 382 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	60 008 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 008 802,00	60 008 802,00	60 008 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	10 589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589 789,00	10 589 789,00	10 589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220 970,00	29 220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 853 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00	0,00	10 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 448 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60095		Pozostała działalność	32 937 209,00	3 548 500,00	2 827 500,00	0,00	2 827 500,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 388 709,00	28 624 201,00	1 024 201,00	764 508,00	493 377,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00
		1820	Różne opłaty	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	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
		5269	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 377,00	0,00	0,00	493 377,00	493 377,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	271 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 131,00	0,00	0,00	271 131,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	869 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 997,00	869 997,00	869 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	154 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 204,00	154 204,00	154 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
630			Turystyka	6 142 919,00	2 231 274,00	1 832 559,00	1 137 009,00	695 550,00	100 000,00	0,00	298 715,00	0,00	0,00	3 911 645,00	3 911 645,00	3 911 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 632 559,00	1 632 559,00	1 632 559,00	1 137 009,00	495 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 578,00	805 578,00	805 578,00	805 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 474,00	68 474,00	68 474,00	68 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	159 828,00	159 828,00	159 828,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6790	Usługi 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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	4 510 360,00	598 715,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	298 715,00	0,00	0,00	3 911 645,00	3 911 645,00	3 911 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	236 907,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	41 808,00	41 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7127	Wartości niematerialne i prawne	648 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 095,00	648 095,00	648 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	114 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 370,00	114 370,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 676 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 803,00	2 676 803,00	2 676 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	472 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 377,00	472 377,00	472 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 489 938,00	26 990 900,00	4 588 000,00	116 445,00	4 471 555,00	22 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 038,00	604 530,00	0,00	9 929 508,00	0,00	0,00	2 965 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 894 530,00	4 290 000,00	2 890 000,00	116 445,00	2 773 555,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 530,00	604 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00
		1370	Podatek leśny	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	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		1710	Opłaty 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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6010	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	445 055,00	445 055,00	445 055,00	0,00	445 055,00	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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
		7020	Środki trwałe	604 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 530,00	604 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 764 408,00	20 834 900,00	52 000,00	0,00	52 000,00	20 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 508,00	0,00	0,00	9 929 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	20 782 900,00	20 782 900,00	0,00	0,00	0,00	20 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	9 929 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 508,00	0,00	0,00	9 929 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 561 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 596 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	
	70095		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	
		6900	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	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	4 395 000,00	3 395 000,00	3 394 400,00	1 100 163,00	2 294 237,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	378 000,00	378 000,00	378 000,00	48 000,00	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	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	
		6700	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	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania 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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	100 000,00	1 065 000,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 727,00	82 727,00	82 727,00	82 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 006,00	14 006,00	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	806 500,00	806 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 134 000,00	1 134 000,00	1 133 400,00	952 163,00	181 237,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 312,00	232 312,00	232 312,00	232 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	502 714,00	502 714,00	502 714,00	502 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 026,00	56 026,00	56 026,00	56 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141 836,00	141 836,00	141 836,00	141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 275,00	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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
		6870	Usługi pozostałe	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	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
		7700	Energia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	14 383,00	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
	71035		Cmentarze	1 503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6870	Usługi pozostałe	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	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
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 205 481,67	152 152 481,67	149 927 984,43	116 200 129,43	33 727 855,00	906 626,00	215 346,50	1 102 524,74	0,00	0,00	4 053 000,00	4 053 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 554,93	746 554,93	746 554,93	746 554,93	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 360,14	625 360,14	625 360,14	625 360,14	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	105 873,47	105 873,47	105 873,47	105 873,47	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 321,32	15 321,32	15 321,32	15 321,32	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
	75020		Starostwa powiatowe	7 406 176,00	7 406 176,00	7 406 176,00	7 406 176,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791 895,00	5 791 895,00	5 791 895,00	5 791 895,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 974,00	411 974,00	411 974,00	411 974,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 050 312,00	1 050 312,00	1 050 312,00	1 050 312,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 995,00	151 995,00	151 995,00	151 995,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 899,00	1 564 899,00	1 564 899,00	0,00	1 564 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 327 561,00	1 327 561,00	1 327 561,00	0,00	1 327 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	105 243,00	105 243,00	105 243,00	0,00	105 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 055,00	12 055,00	12 055,00	0,00	12 055,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 066 187,00	122 033 187,00	121 593 013,00	101 672 864,00	19 920 149,00	254 674,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	22 501,00	22 501,00	22 501,00	0,00	22 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	254 674,00	254 674,00	0,00	0,00	0,00	254 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 961 283,00	78 961 283,00	78 961 283,00	78 961 283,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 864 197,00	5 864 197,00	5 864 197,00	5 864 197,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 098 160,00	14 098 160,00	14 098 160,00	14 098 160,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078 224,00	2 078 224,00	2 078 224,00	2 078 224,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 299 154,00	2 299 154,00	2 299 154,00	0,00	2 299 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 753 367,00	1 753 367,00	1 753 367,00	0,00	1 753 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	2 678 299,00	2 678 299,00	2 678 299,00	0,00	2 678 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	105 320,00	105 320,00	105 320,00	0,00	105 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 710,00	20 710,00	20 710,00	0,00	20 710,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	182 193,00	182 193,00	182 193,00	0,00	182 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6790	Usługi 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	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	215 300,00	215 300,00	215 300,00	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	2 491 000,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	4 662 781,00	4 662 781,00	4 662 781,00	0,00	4 662 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7120	Wartości niematerialne i prawne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	3 245 104,00	3 245 104,00	3 245 104,00	0,00	3 245 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	69 720,00	69 720,00	69 720,00	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 115 400,00	1 115 400,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 553 800,00	2 553 800,00	2 453 800,00	378 000,00	2 075 800,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	
		6220	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	376 700,00	376 700,00	376 700,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6790	Usługi tłumaczenia	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	
		6870	Usługi pozostałe	2 030 800,00	2 030 800,00	2 030 800,00	0,00	2 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 463 076,00	6 463 076,00	6 442 076,00	5 898 381,00	543 695,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	
		1820	Różne opłaty	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 360,00	4 393 360,00	4 393 360,00	4 393 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 235,00	468 235,00	468 235,00	468 235,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	802 485,00	802 485,00	802 485,00	802 485,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 301,00	153 301,00	153 301,00	153 301,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	117 729,00	117 729,00	117 729,00	0,00	117 729,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	41 666,00	41 666,00	41 666,00	0,00	41 666,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
	75092		Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		8590	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 154 788,74	11 134 788,74	9 671 465,50	98 153,50	9 573 312,00	351 952,00	8 846,50	1 102 524,74	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 052 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	3 052 000,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	8 846,50	8 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	351 952,00	351 952,00	0,00	0,00	0,00	351 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 703,84	246 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 797,90	62 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 072,44	13 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,56	3 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,56	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 438,82	52 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 348,18	13 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	122,50	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
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,68	7 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,32	1 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	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
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,06	4 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,94	1 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	19 927,50	19 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	5 072,50	5 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	494 086,00	494 086,00	494 086,00	0,00	494 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	57 956,00	57 956,00	57 956,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	32 673,13	32 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 316,87	8 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 127 179,00	1 127 179,00	1 127 179,00	0,00	1 127 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi 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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6838	Rzeczowe nagrody konkursowe	43 043,40	43 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 956,60	10 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 055 747,00	4 055 747,00	4 055 747,00	0,00	4 055 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6878	Usługi pozostałe	208 840,20	208 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	53 159,80	53 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7018	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,00	15 942,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7788	Materiały i wyposażenie	226 376,40	226 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	57 623,60	57 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 623,60	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 428,90	22 428,90	22 428,90	22 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 571,10	4 571,10	4 571,10	4 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	197 000,00	197 000,00	196 500,00	158 505,00	37 995,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	195 000,00	195 000,00	194 500,00	158 505,00	35 995,00	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
		2340	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	151 605,00	151 605,00	151 605,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 389 575,00	29 124 575,00	27 685 805,00	24 288 372,00	3 397 433,00	809 883,00	628 887,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 626 941,00	26 261 941,00	26 008 990,00	24 043 372,00	1 965 618,00	0,00	252 951,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1370	Podatek leśny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		1380	Podatek od nieruchomości	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	61 850,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,00	807,00	807,00	0,00	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	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	252 951,00	252 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 888 900,00	16 888 900,00	16 888 900,00	16 888 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	377 700,00	377 700,00	377 700,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 352 900,00	1 352 900,00	1 352 900,00	1 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	4 574 610,00	4 574 610,00	4 574 610,00	4 574 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	458 462,00	458 462,00	458 462,00	458 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
		6410	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00	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	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	469 762,00	469 762,00	469 762,00	0,00	469 762,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 171 546,00	1 271 546,00	1 011 546,00	209 000,00	802 546,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	21 905,00	21 905,00	21 905,00	0,00	21 905,00	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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		7020	Środki trwałe	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	158 823,00	158 823,00	158 823,00	0,00	158 823,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty 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	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 878,00	68 878,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	911 210,00	911 210,00	416 269,00	36 000,00	380 269,00	489 883,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1680	Opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	489 883,00	489 883,00	0,00	0,00	0,00	489 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	
		6220	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	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	197 439,00	197 439,00	197 439,00	0,00	197 439,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	467 064,00	467 064,00	240 538,00	0,00	240 538,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	467 064,00	467 064,00	240 538,00	0,00	240 538,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	226 526,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	212 514,00	212 514,00	212 514,00	0,00	212 514,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	28 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00	28 024,00	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
757			Obsługa długu publicznego	39 518 167,71	39 518 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 518 167,71	0,00	0,00	0,00	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	39 518 167,71	39 518 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 518 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	33 851 566,07	33 851 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 851 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8260	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	5 666 601,64	5 666 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 460 800,00	16 010 800,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	17 450 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8590	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	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	33 450 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Rezerwy	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7000	Rezerwy	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	604 730 608,00	595 583 225,00	510 348 452,00	415 694 699,00	94 653 753,00	80 150 550,00	1 210 257,00	3 873 966,00	0,00	0,00	9 147 383,00	8 987 383,00	3 076 240,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	192 726 051,00	191 030 922,00	175 234 314,00	147 916 770,00	27 317 544,00	15 500 000,00	281 380,00	15 228,00	0,00	0,00	1 695 129,00	1 535 129,00	1 195 129,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	48 380,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1430	Pozostałe podatki 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	0,00	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 358 962,00	1 358 962,00	1 358 962,00	0,00	1 358 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	262 450,00	262 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków 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	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293 519,00	20 293 519,00	20 293 519,00	20 293 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 765 269,00	88 765 269,00	88 765 269,00	88 765 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212 015,00	2 212 015,00	2 212 015,00	2 212 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 278 969,00	9 278 969,00	9 278 969,00	9 278 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 640 748,00	23 640 748,00	23 640 748,00	23 640 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119 805,00	3 119 805,00	3 119 805,00	3 119 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466 291,00	466 291,00	466 291,00	466 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 654,00	10 654,00	10 654,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 057 619,00	9 057 619,00	9 057 619,00	0,00	9 057 619,00	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	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	752 884,00	752 884,00	752 884,00	0,00	752 884,00	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	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	45 540,00	45 540,00	45 540,00	0,00	45 540,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 009 078,00	1 009 078,00	1 009 078,00	0,00	1 009 078,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	127 730,00	127 730,00	127 730,00	0,00	127 730,00	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
		6820	Usługi informatyczne	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	493 487,00	493 487,00	493 487,00	0,00	493 487,00	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
		6871	Usługi pozostałe	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 195 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 129,00	1 195 129,00	1 195 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	9 078 310,00	9 078 310,00	9 078 310,00	0,00	9 078 310,00	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
		7710	Woda	445 655,00	445 655,00	445 655,00	0,00	445 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	412 858,00	412 858,00	412 858,00	0,00	412 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 698 041,00	2 698 041,00	2 698 041,00	0,00	2 698 041,00	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 458 342,00	12 458 342,00	12 449 342,00	11 468 521,00	980 821,00	0,00	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
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
		1380	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	39 610,00	39 610,00	39 610,00	0,00	39 610,00	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
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 740,00	1 747 740,00	1 747 740,00	1 747 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 802 678,00	6 802 678,00	6 802 678,00	6 802 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 555,00	165 555,00	165 555,00	165 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 381,00	629 381,00	629 381,00	629 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 816 455,00	1 816 455,00	1 816 455,00	1 816 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 712,00	239 712,00	239 712,00	239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	516 439,00	516 439,00	516 439,00	0,00	516 439,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	32 772,00	32 772,00	32 772,00	0,00	32 772,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	181 250,00	181 250,00	181 250,00	0,00	181 250,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 661,00	381 661,00	381 661,00	343 090,00	38 571,00	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
		1820	Różne opłaty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 660,00	271 660,00	271 660,00	271 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 371,00	46 371,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 609,00	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 071,00	16 071,00	16 071,00	0,00	16 071,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7710	Woda	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	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	93 687 581,00	93 687 581,00	75 294 355,00	61 055 295,00	14 239 060,00	18 200 000,00	154 166,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	776 794,00	776 794,00	776 794,00	0,00	776 794,00	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	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	154 166,00	154 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920 696,00	13 920 696,00	13 920 696,00	13 920 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 889 496,00	30 889 496,00	30 889 496,00	30 889 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575 872,00	1 575 872,00	1 575 872,00	1 575 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 377 522,00	3 377 522,00	3 377 522,00	3 377 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 852 639,00	9 852 639,00	9 852 639,00	9 852 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299 256,00	1 299 256,00	1 299 256,00	1 299 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 933,00	128 933,00	128 933,00	128 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 811 254,00	3 811 254,00	3 811 254,00	0,00	3 811 254,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	563 784,00	563 784,00	563 784,00	0,00	563 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	573 141,00	573 141,00	573 141,00	0,00	573 141,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	800,00	800,00	800,00	0,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	74 721,00	74 721,00	74 721,00	0,00	74 721,00	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
		6820	Usługi informatyczne	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	312 678,00	312 678,00	312 678,00	0,00	312 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	22 998,00	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	4 383 826,00	4 383 826,00	4 383 826,00	0,00	4 383 826,00	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
		7710	Woda	299 513,00	299 513,00	299 513,00	0,00	299 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	285 833,00	285 833,00	285 833,00	0,00	285 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 895 866,00	1 895 866,00	1 895 866,00	0,00	1 895 866,00	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
		7787	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		7789	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 836 055,00	4 836 055,00	3 575 455,00	3 394 527,00	180 928,00	1 260 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 896,00	755 896,00	755 896,00	755 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 745 074,00	1 745 074,00	1 745 074,00	1 745 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 880,00	78 880,00	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 965,00	193 965,00	193 965,00	193 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	547 676,00	547 676,00	547 676,00	547 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 536,00	72 536,00	72 536,00	72 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	130 762,00	130 762,00	130 762,00	0,00	130 762,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	26 666,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	20 485 231,00	20 485 231,00	20 485 231,00	18 914 564,00	1 570 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 044,00	134 044,00	134 044,00	134 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 739 413,00	13 739 413,00	13 739 413,00	13 739 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 510 062,00	1 510 062,00	1 510 062,00	1 510 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 048 825,00	3 048 825,00	3 048 825,00	3 048 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 437,00	403 437,00	403 437,00	403 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 073,00	68 073,00	68 073,00	68 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 274 134,00	1 274 134,00	1 274 134,00	0,00	1 274 134,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	68 583,00	68 583,00	68 583,00	0,00	68 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	189 250,00	189 250,00	189 250,00	0,00	189 250,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 165 905,00	1 165 905,00	1 165 905,00	0,00	1 165 905,00	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
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	17 612,00	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 793,00	7 793,00	7 793,00	0,00	7 793,00	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
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	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
	80115		Technika	67 099 364,00	67 099 364,00	61 713 649,00	53 830 229,00	7 883 420,00	4 560 000,00	97 700,00	728 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	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	0,00	0,00
		1380	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	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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
		1820	Różne opłaty	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606 359,00	6 606 359,00	6 606 359,00	6 606 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 079 353,00	33 079 353,00	33 079 353,00	33 079 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 624,00	668 624,00	668 624,00	668 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 457 972,00	3 457 972,00	3 457 972,00	3 457 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 611 095,00	8 611 095,00	8 611 095,00	8 611 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132 250,00	1 132 250,00	1 132 250,00	1 132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 568,00	219 568,00	219 568,00	219 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 012 299,00	3 012 299,00	3 012 299,00	0,00	3 012 299,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 008,00	55 008,00	55 008,00	55 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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
		6820	Usługi informatyczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	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
		6871	Usługi pozostałe	378 015,00	378 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	288 820,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 487 333,00	2 487 333,00	2 487 333,00	0,00	2 487 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	103 333,00	103 333,00	103 333,00	0,00	103 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	635 500,00	635 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 629 790,00	9 629 790,00	3 938 290,00	3 211 878,00	726 412,00	5 680 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 823,00	611 823,00	611 823,00	611 823,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 501,00	1 741 501,00	1 741 501,00	1 741 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 532,00	60 532,00	60 532,00	60 532,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 373,00	198 373,00	198 373,00	198 373,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	511 189,00	511 189,00	511 189,00	511 189,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 460,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	108 948,00	108 948,00	108 948,00	0,00	108 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	41 666,00	41 666,00	41 666,00	0,00	41 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7700	Energia	391 666,00	391 666,00	391 666,00	0,00	391 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	67 916,00	67 916,00	67 916,00	0,00	67 916,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 778 800,00	2 778 800,00	378 800,00	321 209,00	57 591,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 151,00	257 151,00	257 151,00	257 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 814,00	43 814,00	43 814,00	43 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 591,00	10 591,00	10 591,00	0,00	10 591,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69 588 505,00	69 588 505,00	67 444 262,00	57 263 507,00	10 180 755,00	2 000 000,00	105 591,00	38 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	281 968,00	281 968,00	281 968,00	0,00	281 968,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	96 631,00	96 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 647,00	7 525 647,00	7 525 647,00	7 525 647,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 695 578,00	34 695 578,00	34 695 578,00	34 695 578,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178 481,00	1 178 481,00	1 178 481,00	1 178 481,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 313 519,00	3 313 519,00	3 313 519,00	3 313 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 165 303,00	9 165 303,00	9 165 303,00	9 165 303,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210 378,00	1 210 378,00	1 210 378,00	1 210 378,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 601,00	168 601,00	168 601,00	168 601,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 305 569,00	3 305 569,00	3 305 569,00	0,00	3 305 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	310 412,00	310 412,00	310 412,00	0,00	310 412,00	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
		6700	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	50 660,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	55 210,00	55 210,00	55 210,00	0,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	161 710,00	161 710,00	161 710,00	0,00	161 710,00	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
		6870	Usługi pozostałe	363 921,00	363 921,00	363 921,00	0,00	363 921,00	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
		6871	Usługi pozostałe	38 652,00	38 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 617 400,00	3 617 400,00	3 617 400,00	0,00	3 617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	127 706,00	127 706,00	127 706,00	0,00	127 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	188 750,00	188 750,00	188 750,00	0,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 115 147,00	1 115 147,00	1 115 147,00	0,00	1 115 147,00	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
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	777 600,00	777 600,00	0,00	0,00	0,00	777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 014 031,00	3 014 031,00	3 014 031,00	2 901 525,00	112 506,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 011,00	150 011,00	150 011,00	150 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 948 208,00	1 948 208,00	1 948 208,00	1 948 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 308,00	247 308,00	247 308,00	247 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	467 291,00	467 291,00	467 291,00	467 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 667,00	61 667,00	61 667,00	61 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 005,00	15 005,00	15 005,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	109 506,00	109 506,00	109 506,00	0,00	109 506,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 638 627,00	6 638 627,00	6 632 127,00	6 139 964,00	492 163,00	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
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		1870	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 285,00	571 285,00	571 285,00	571 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 737,00	4 126 737,00	4 126 737,00	4 126 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	852 258,00	852 258,00	852 258,00	852 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 184,00	116 184,00	116 184,00	116 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	294 230,00	294 230,00	294 230,00	0,00	294 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 833,00	60 833,00	60 833,00	0,00	60 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 442 520,00	2 442 520,00	2 442 520,00	0,00	2 442 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757 520,00	1 757 520,00	1 757 520,00	0,00	1 757 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 918 388,00	42 668 388,00	42 639 518,00	20 378 383,00	22 261 135,00	0,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 968 770,00	14 968 770,00	14 968 770,00	14 968 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634 872,00	1 634 872,00	1 634 872,00	1 634 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 308 118,00	3 308 118,00	3 308 118,00	3 308 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 444,00	436 444,00	436 444,00	436 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 179,00	30 179,00	30 179,00	30 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	686 341,00	686 341,00	686 341,00	0,00	686 341,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6800	Usługi zdrowotne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 791 145,00	1 791 145,00	1 791 145,00	0,00	1 791 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	19 698 533,00	19 698 533,00	19 698 533,00	0,00	19 698 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 416,00	60 416,00	60 416,00	0,00	60 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 800 278,00	14 800 278,00	7 070 278,00	6 172 296,00	897 982,00	7 730 000,00	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
		1820	Różne opłaty	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 799,00	1 550 799,00	1 550 799,00	1 550 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 993 420,00	2 993 420,00	2 993 420,00	2 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 376,00	184 376,00	184 376,00	184 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 680,00	301 680,00	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	999 654,00	999 654,00	999 654,00	999 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 826,00	131 826,00	131 826,00	131 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 541,00	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	322 347,00	322 347,00	322 347,00	0,00	322 347,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 148 672,00	25 148 672,00	15 521 222,00	14 329 943,00	1 191 279,00	9 627 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 484,00	613 484,00	613 484,00	613 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 904 776,00	9 904 776,00	9 904 776,00	9 904 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 160,00	1 067 160,00	1 067 160,00	1 067 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 328 443,00	2 328 443,00	2 328 443,00	2 328 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 314,00	307 314,00	307 314,00	307 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 166,00	52 166,00	52 166,00	52 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	673 590,00	673 590,00	673 590,00	0,00	673 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	263 089,00	263 089,00	263 089,00	0,00	263 089,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 144 984,00	1 144 984,00	796 984,00	751 989,00	44 995,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 397,00	538 397,00	538 397,00	538 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121 967,00	121 967,00	121 967,00	121 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 995,00	41 995,00	41 995,00	0,00	41 995,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	7 904 118,00	7 904 118,00	5 902 568,00	5 458 733,00	443 835,00	2 001 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 088 070,00	4 088 070,00	4 088 070,00	4 088 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 911,00	338 911,00	338 911,00	338 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	896 804,00	896 804,00	896 804,00	896 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 379,00	118 379,00	118 379,00	118 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 569,00	16 569,00	16 569,00	16 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	163 927,00	163 927,00	163 927,00	0,00	163 927,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	78 208,00	78 208,00	78 208,00	0,00	78 208,00	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
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 846 526,00	1 846 526,00	1 833 526,00	1 260 706,00	572 820,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	181 464,00	181 464,00	181 464,00	0,00	181 464,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 024,00	538 024,00	538 024,00	538 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	17 694,00	17 694,00	17 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 904,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	177 144,00	177 144,00	177 144,00	177 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 934,00	18 934,00	18 934,00	18 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	253 788,00	253 788,00	253 788,00	253 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	171 416,00	171 416,00	171 416,00	0,00	171 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	217 940,00	217 940,00	217 940,00	0,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 191 179,00	5 988 925,00	2 434 414,00	581 570,00	1 852 844,00	0,00	501 500,00	3 053 011,00	0,00	0,00	7 202 254,00	7 202 254,00	1 881 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		1820	Różne opłaty	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 296 496,00	1 296 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6214	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6224	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6234	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00
		6704	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6874	Usługi pozostałe	159 193,00	159 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	1 037 939,00	1 037 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	254 278,00	254 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 321 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 143,00	5 321 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 881 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 111,00	1 881 111,00	1 881 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	99 644,00	99 644,00	99 644,00	0,00	99 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 996 412,00	22 568 412,00	14 336 312,00	10 338 665,00	3 997 647,00	8 218 700,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	1 159 000,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
	85112		Szpitale kliniczne	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 540 146,00	7 540 146,00	7 183 546,00	6 042 471,00	1 141 075,00	350 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 581,00	4 618 581,00	4 618 581,00	4 618 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 559,00	410 559,00	410 559,00	410 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	852 098,00	852 098,00	852 098,00	852 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 233,00	121 233,00	121 233,00	121 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	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	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 815,00	86 815,00	86 815,00	0,00	86 815,00	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	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6370	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	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	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	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	437 400,00	437 400,00	437 400,00	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 325 500,00	6 325 500,00	0,00	0,00	0,00	6 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 325 500,00	6 325 500,00	0,00	0,00	0,00	6 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	264 799,00	264 799,00	186 499,00	139 055,00	47 444,00	78 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 146,00	107 146,00	107 146,00	107 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 248,00	20 248,00	20 248,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 335 201,00	4 335 201,00	3 377 901,00	2 391 939,00	985 962,00	955 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 919,00	1 093 919,00	1 093 919,00	1 093 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 380,00	86 380,00	86 380,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	213 400,00	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 518,00	31 518,00	31 518,00	0,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	201 400,00	201 400,00	201 400,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	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
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	400 264,00	400 264,00	400 264,00	0,00	400 264,00	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
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	800,00	800,00	800,00	0,00	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 729 786,00	2 070 786,00	2 066 386,00	1 764 220,00	302 166,00	200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki 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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	200,00	200,00	0,00	0,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 110,00	1 030 110,00	1 030 110,00	1 030 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	278 170,00	278 170,00	278 170,00	278 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 840,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 696,00	41 696,00	41 696,00	0,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 871 980,00	1 371 980,00	861 980,00	980,00	861 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	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
		7200	Inwestycje	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	128 585 572,00	126 501 572,00	97 616 337,00	66 416 924,00	31 199 413,00	7 925 951,00	20 959 284,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 950 785,00	45 850 785,00	45 794 585,00	23 851 381,00	21 943 204,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	81 739,00	81 739,00	81 739,00	0,00	81 739,00	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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 528 109,00	18 528 109,00	18 528 109,00	18 528 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520 782,00	1 520 782,00	1 520 782,00	1 520 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 422 283,00	3 422 283,00	3 422 283,00	3 422 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 207,00	306 207,00	306 207,00	306 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	593 444,00	593 444,00	593 444,00	0,00	593 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	252 850,00	252 850,00	252 850,00	0,00	252 850,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 062,00	14 062,00	14 062,00	0,00	14 062,00	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
		6820	Usługi informatyczne	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	16 286 717,00	16 286 717,00	16 286 717,00	0,00	16 286 717,00	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
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	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
		7710	Woda	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	144 952,00	144 952,00	144 952,00	0,00	144 952,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	14 145 584,00	13 861 584,00	9 237 133,00	7 330 387,00	1 906 746,00	4 479 951,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	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
		2150	Świadczenia w naturze	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 479 951,00	4 479 951,00	0,00	0,00	0,00	4 479 951,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673 765,00	5 673 765,00	5 673 765,00	5 673 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 518,00	413 518,00	413 518,00	413 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 041 810,00	1 041 810,00	1 041 810,00	1 041 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 394,00	140 394,00	140 394,00	140 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	181 157,00	181 157,00	181 157,00	0,00	181 157,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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
		6340	Usługi remontowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00	800,00	800,00	0,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	39 069,00	39 069,00	39 069,00	0,00	39 069,00	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
		6870	Usługi pozostałe	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	0,00	1 095 975,00	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
		7200	Inwestycje	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	107 840,00	107 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	196 422,00	196 422,00	196 422,00	0,00	196 422,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70 200,00	70 200,00	48 100,00	33 100,00	15 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	332,00	332,00	332,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 737,00	19 737,00	19 737,00	19 737,00	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 471 000,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 268 470,00	28 568 470,00	27 818 716,00	24 186 057,00	3 632 659,00	0,00	749 754,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 196,00	15 196,00	15 196,00	0,00	15 196,00	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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	645 754,00	645 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 766 231,00	18 766 231,00	18 766 231,00	18 766 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 200,00	1 467 200,00	1 467 200,00	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 357 547,00	3 357 547,00	3 357 547,00	3 357 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 712,00	410 712,00	410 712,00	410 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 367,00	104 367,00	104 367,00	104 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	609 862,00	609 862,00	609 862,00	0,00	609 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 558,00	30 558,00	30 558,00	0,00	30 558,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	907 580,00	907 580,00	907 580,00	0,00	907 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	992 181,00	992 181,00	992 181,00	0,00	992 181,00	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	
		7710	Woda	41 558,00	41 558,00	41 558,00	0,00	41 558,00	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	197 516,00	197 516,00	197 516,00	0,00	197 516,00	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 557 020,00	2 557 020,00	729 620,00	642 513,00	87 107,00	1 825 900,00	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	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 825 900,00	1 825 900,00	0,00	0,00	0,00	1 825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 981,00	489 981,00	489 981,00	489 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 276,00	46 276,00	46 276,00	46 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	88 556,00	88 556,00	88 556,00	88 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 207,00	15 207,00	15 207,00	0,00	15 207,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 994 720,00	1 994 720,00	1 994 720,00	72 220,00	1 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 978 500,00	1 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 500,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 978 500,00	1 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	984 338,00	984 338,00	982 538,00	766 640,00	215 898,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 070,00	600 070,00	600 070,00	600 070,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	48 900,00	48 900,00	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	101 710,00	101 710,00	101 710,00	101 710,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 998,00	38 998,00	38 998,00	0,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00
		6400	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	10 545 037,00	10 545 037,00	10 505 037,00	9 247 026,00	1 258 011,00	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
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897 130,00	6 897 130,00	6 897 130,00	6 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 156,00	723 156,00	723 156,00	723 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 312 410,00	1 312 410,00	1 312 410,00	1 312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 330,00	163 330,00	163 330,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	259 311,00	259 311,00	259 311,00	0,00	259 311,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 103 888,00	2 103 888,00	505 888,00	287 600,00	218 288,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	46 011,00	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
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	39 277,00	39 277,00	39 277,00	0,00	39 277,00	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
		6870	Usługi pozostałe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 651 451,00	15 531 451,00	4 909 093,00	2 403 927,00	2 505 166,00	5 572 500,00	2 300,00	5 047 558,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 504 605,00	2 504 605,00	2 502 305,00	1 835 153,00	667 152,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 783,00	1 230 783,00	1 230 783,00	1 230 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 770,00	96 770,00	96 770,00	96 770,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	245 800,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	33 847,00	33 847,00	33 847,00	0,00	33 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	
		6370	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	19 805,00	19 805,00	19 805,00	0,00	19 805,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	7 356 846,00	7 236 846,00	2 116 788,00	568 774,00	1 548 014,00	72 500,00	0,00	5 047 558,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	478 652,00	478 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2137	Stypendia socjalne dla uczniów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3460	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 421,00	302 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 579,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		5400	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 784,00	409 784,00	409 784,00	409 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 700,00	853 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 903,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 325,00	36 325,00	36 325,00	36 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 849,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 474,00	75 474,00	75 474,00	75 474,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	201 817,00	201 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 591,00	10 591,00	10 591,00	10 591,00	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
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 177,00	34 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 264,00	12 264,00	12 264,00	0,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	270 348,00	270 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6797	Usługi tłumaczenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6799	Usługi tłumaczenia	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 493 100,00	1 493 100,00	1 493 100,00	0,00	1 493 100,00	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
		6877	Usługi pozostałe	2 144 907,00	2 144 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	191 666,00	191 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	8 053,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	111 072,00	111 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 938 655,00	29 938 655,00	25 683 363,00	18 834 154,00	6 849 209,00	3 964 550,00	231 742,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 384 237,00	1 384 237,00	763 337,00	545 756,00	217 581,00	620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 143,00	432 143,00	432 143,00	432 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 442,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	78 260,00	78 260,00	78 260,00	78 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 965,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	110 433,00	110 433,00	110 433,00	0,00	110 433,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	63 183,00	63 183,00	63 183,00	0,00	63 183,00	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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 817 451,00	5 817 451,00	5 639 451,00	4 984 078,00	655 373,00	171 500,00	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
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 165,00	471 165,00	471 165,00	471 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 308 842,00	3 308 842,00	3 308 842,00	3 308 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 728,00	49 728,00	49 728,00	49 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 614,00	358 614,00	358 614,00	358 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	673 510,00	673 510,00	673 510,00	673 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 219,00	107 219,00	107 219,00	107 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	291 707,00	291 707,00	291 707,00	0,00	291 707,00	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
		6340	Usługi remontowe	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 833,00	20 833,00	20 833,00	0,00	20 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	95 833,00	95 833,00	95 833,00	0,00	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	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 122 449,00	5 122 449,00	5 116 197,00	4 305 118,00	811 079,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	51 513,00	51 513,00	51 513,00	0,00	51 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 252,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 735,00	861 735,00	861 735,00	861 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 949,00	2 415 949,00	2 415 949,00	2 415 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 966,00	84 966,00	84 966,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 206,00	245 206,00	245 206,00	245 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	593 091,00	593 091,00	593 091,00	593 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 416,00	94 416,00	94 416,00	94 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	274 260,00	274 260,00	274 260,00	0,00	274 260,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24 059,00	24 059,00	24 059,00	0,00	24 059,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	4 857,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	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
		6820	Usługi informatyczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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
		6870	Usługi pozostałe	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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
		7700	Energia	335 774,00	335 774,00	335 774,00	0,00	335 774,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 271,00	60 271,00	60 271,00	0,00	60 271,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 232 968,00	16 232 968,00	13 779 118,00	8 999 202,00	4 779 916,00	2 423 150,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 055 750,00	2 055 750,00	0,00	0,00	0,00	2 055 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 367,00	3 639 367,00	3 639 367,00	3 639 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 140 363,00	3 140 363,00	3 140 363,00	3 140 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 185,00	393 185,00	393 185,00	393 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 285,00	351 285,00	351 285,00	351 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 219 788,00	1 219 788,00	1 219 788,00	1 219 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 014,00	194 014,00	194 014,00	194 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	442 426,00	442 426,00	442 426,00	0,00	442 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	169 166,00	169 166,00	169 166,00	0,00	169 166,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	188 833,00	188 833,00	188 833,00	0,00	188 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 188 333,00	1 188 333,00	1 188 333,00	0,00	1 188 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	281 250,00	281 250,00	281 250,00	0,00	281 250,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	490 000,00	490 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	350 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	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	0,00
		2130	Stypendia socjalne 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	0,00
		2140	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	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
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	244 000,00	244 000,00	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	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 260,00	95 260,00	95 260,00	0,00	95 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 260,00	60 260,00	60 260,00	0,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
	85495		Pozostała działalność	209 000,00	209 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		6874	Usługi pozostałe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855			Rodzina	129 483 771,05	127 629 043,05	39 580 879,05	33 770 755,05	5 810 124,00	3 607 042,00	83 384 418,00	1 056 704,00	0,00	0,00	1 854 728,00	1 854 728,00	0,00	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	77 346 000,00	77 346 000,00	2 270 880,00	1 800 000,00	470 880,00	0,00	75 075 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	62 225 120,00	62 225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 440,00	1 504 440,00	1 504 440,00	1 504 440,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	258 660,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	370 880,00	370 880,00	370 880,00	0,00	370 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85504		Wspieranie rodziny	551 623,00	551 623,00	215 841,00	209 697,00	6 144,00	335 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 782,00	335 782,00	0,00	0,00	0,00	335 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 002,00	167 002,00	167 002,00	167 002,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 417,00	30 417,00	30 417,00	30 417,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 457 521,00	10 457 521,00	2 557 760,00	2 450 760,00	107 000,00	1 399 700,00	6 500 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 500 061,00	6 500 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 399 700,00	1 399 700,00	0,00	0,00	0,00	1 399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	332 250,00	332 250,00	332 250,00	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957 250,00	1 957 250,00	1 957 250,00	1 957 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 896 678,00	11 896 678,00	9 680 881,00	8 227 297,00	1 453 584,00	1 871 560,00	344 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	329 237,00	329 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	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	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 560,00	1 871 560,00	0,00	0,00	0,00	1 871 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 777,00	6 355 777,00	6 355 777,00	6 355 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 736,00	516 736,00	516 736,00	516 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 159 414,00	1 159 414,00	1 159 414,00	1 159 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 670,00	167 670,00	167 670,00	167 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	189 077,00	189 077,00	189 077,00	0,00	189 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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	
		7710	Woda	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	0,00	0,00	
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	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	27 733 449,05	25 878 721,05	24 793 017,05	21 083 001,05	3 710 016,00	0,00	29 000,00	1 056 704,00	0,00	0,00	1 854 728,00	1 854 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 282 011,00	16 282 011,00	16 282 011,00	16 282 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 222,00	718 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 140,00	152 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351 141,00	1 351 141,00	1 351 141,00	1 351 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 988 893,00	2 988 893,00	2 988 893,00	2 988 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	125 401,00	125 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 401,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 563,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 956,05	393 956,05	393 956,05	393 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 773,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	546 465,00	546 465,00	546 465,00	0,00	546 465,00	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
		6340	Usługi remontowe	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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
		6370	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	120 480,00	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	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
		7200	Inwestycje	1 854 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 728,00	1 854 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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
		7710	Woda	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	928 476,00	928 476,00	928 476,00	0,00	928 476,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85595		Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 679 256,00	152 772 338,00	147 813 565,00	5 134 894,00	142 678 671,00	4 752 700,00	35 000,00	171 073,00	0,00	0,00	70 906 918,00	50 878 220,00	41 436 093,00	3 445 681,00	1 304 171,00	0,00	16 583 017,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 175 480,00	7 166 480,00	7 166 480,00	0,00	7 166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	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	0,00	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	7 092 980,00	7 092 980,00	7 092 980,00	0,00	7 092 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	78 281 563,00	78 281 563,00	78 281 563,00	933 960,00	77 347 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 300 000,00	77 300 000,00	77 300 000,00	0,00	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 097,00	723 097,00	723 097,00	723 097,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 245,00	59 245,00	59 245,00	59 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	132 451,00	132 451,00	132 451,00	132 451,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 167,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	20 603,00	20 603,00	0,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 450 000,00	11 150 000,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 080 156,00	14 749 030,00	10 449 000,00	2 000,00	10 447 000,00	4 167 700,00	0,00	132 330,00	0,00	0,00	10 331 126,00	7 394 445,00	6 194 445,00	2 936 681,00	1 304 171,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	4 139 600,00	4 139 600,00	0,00	0,00	0,00	4 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	1 232 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 510,00	0,00	0,00	1 232 510,00	0,00	0,00	0,00
		5297	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	1 108 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 545,00	0,00	0,00	1 108 545,00	1 108 545,00	0,00	0,00
		5299	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	195 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 626,00	0,00	0,00	195 626,00	195 626,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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
		6700	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 856 000,00	9 856 000,00	9 856 000,00	0,00	9 856 000,00	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
		6877	Usługi pozostałe	105 864,00	105 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	26 466,00	26 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	4 955 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 556,00	4 955 556,00	4 955 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 238 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 889,00	1 238 889,00	1 238 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6770	Usługi wykonania 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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 143 533,00	6 672 265,00	6 107 265,00	4 183 934,00	1 923 331,00	530 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 268,00	1 471 268,00	566 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1370	Podatek leśny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		1380	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1520	Opłata skarbowa	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	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 181,00	2 408 181,00	2 408 181,00	2 408 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 530,00	173 530,00	173 530,00	173 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	598 853,00	598 853,00	598 853,00	598 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 352,00	85 352,00	85 352,00	85 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	69 681,00	69 681,00	69 681,00	0,00	69 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	908 018,00	908 018,00	908 018,00	908 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	251 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 268,00	251 268,00	251 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 484 780,00	15 859 780,00	15 859 780,00	0,00	15 859 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	110 112,00	110 112,00	110 112,00	0,00	110 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	8 047 668,00	8 047 668,00	8 047 668,00	0,00	8 047 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 076 775,00	16 076 775,00	16 076 775,00	0,00	16 076 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 076 775,00	16 076 775,00	16 076 775,00	0,00	16 076 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 850 969,00	2 180 445,00	2 136 702,00	15 000,00	2 121 702,00	5 000,00	0,00	38 743,00	0,00	0,00	57 670 524,00	41 087 507,00	34 675 380,00	0,00	0,00	0,00	16 583 017,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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
		6340	Usługi remontowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	485 360,00	485 360,00	485 360,00	0,00	485 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	6 412 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 127,00	6 412 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	25 593 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 593 289,00	25 593 289,00	25 593 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	9 082 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 091,00	9 082 091,00	9 082 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7437	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 603 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603 093,00
		7439	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 979 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 924,00
		7700	Energia	358 968,00	358 968,00	358 968,00	0,00	358 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	67 374,00	67 374,00	67 374,00	0,00	67 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 650 468,00	27 841 789,00	1 706 079,00	4 000,00	1 702 079,00	25 730 225,00	0,00	405 485,00	0,00	0,00	25 808 679,00	17 399 756,00	11 629 103,00	8 408 923,00	2 439 509,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 671 540,00	15 584 124,00	733 500,00	0,00	733 500,00	14 445 139,00	0,00	405 485,00	0,00	0,00	12 087 416,00	5 990 493,00	319 840,00	6 096 923,00	2 127 509,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		3437	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 388,00	324 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 388,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 097,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	14 445 139,00	14 445 139,00	0,00	0,00	0,00	14 445 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 969 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 414,00	0,00	0,00	3 969 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 127 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 509,00	0,00	0,00	2 127 509,00	2 127 509,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 670 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 653,00	5 670 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	239 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 399,00	239 399,00	239 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	80 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 441,00	80 441,00	80 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 379 012,00	3 379 012,00	0,00	0,00	0,00	3 379 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 379 012,00	3 379 012,00	0,00	0,00	0,00	3 379 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 164 624,00	2 852 624,00	0,00	0,00	0,00	2 852 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 852 624,00	2 852 624,00	0,00	0,00	0,00	2 852 624,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 743 292,00	4 334 029,00	972 579,00	4 000,00	968 579,00	3 361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 263,00	11 409 263,00	11 309 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 186 450,00	3 186 450,00	0,00	0,00	0,00	3 186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	800 307,00	800 307,00	800 307,00	0,00	800 307,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	9 612 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 873,00	9 612 873,00	9 612 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 696 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 390,00	1 696 390,00	1 696 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 272,00	150 272,00	150 272,00	0,00	150 272,00	0,00	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	108 279 741,00	55 276 712,00	44 496 762,00	24 868 927,00	19 627 835,00	10 652 450,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	53 003 029,00	52 267 029,00	14 998 871,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69 057 987,00	43 567 441,00	43 439 941,00	24 868 927,00	18 571 014,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	25 490 546,00	25 490 546,00	14 998 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 614 068,00	1 614 068,00	1 614 068,00	0,00	1 614 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	188 550,00	188 550,00	188 550,00	0,00	188 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00
		1820	Różne opłaty	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 004 588,00	19 004 588,00	19 004 588,00	19 004 588,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615 390,00	1 615 390,00	1 615 390,00	1 615 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 649 200,00	2 649 200,00	2 649 200,00	2 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 089,00	528 089,00	528 089,00	528 089,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6340	Usługi remontowe	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 910,00	77 910,00	77 910,00	0,00	77 910,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	90 050,00	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	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	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	347 852,00	347 852,00	347 852,00	0,00	347 852,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	804 100,00	804 100,00	804 100,00	0,00	804 100,00	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	
		6680	Honoraria	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	934 660,00	934 660,00	934 660,00	934 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	3 627 900,00	3 627 900,00	3 627 900,00	0,00	3 627 900,00	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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 200,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	436 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 460,00	436 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	9 433 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433 015,00	9 433 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	11 456 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 717,00	11 456 717,00	11 456 717,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7209	Inwestycje	3 542 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 154,00	3 542 154,00	3 542 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	767 500,00	767 500,00	767 500,00	0,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 742 900,00	1 742 900,00	1 742 900,00	0,00	1 742 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 221 754,00	11 709 271,00	1 056 821,00	0,00	1 056 821,00	10 652 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 512 483,00	26 776 483,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 152 450,00	4 152 450,00	0,00	0,00	0,00	4 152 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		5400	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	268 821,00	268 821,00	268 821,00	0,00	268 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	26 776 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 776 483,00	26 776 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
Wydatki ogółem:				1 918 016 606,43	1 544 425 459,43	1 210 085 628,48	720 494 568,48	489 591 060,00	175 997 403,00	106 809 234,50	12 015 025,74	0,00	39 518 167,71	373 591 147,00	327 079 510,00	152 699 433,00	25 963 620,00	4 367 057,00	0,00	20 548 017,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

Przychody budżetu w roku 2027

Paragraf	Treść	Po zmianie
907	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	416 194 657,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 329 720,47
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	120 000 000,00

Razem: 570 524 378,01

Załącznik nr 4 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

Rozchody budżetu w roku 2027

Paragraf	Treść	Po zmianie
907	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	416 194 657,54
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	16 709 673,76
953	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych	564 485,00
		Razem: 433 468 816,30

Załącznik nr 5 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2027

Treść	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM	**1 780 961 044,72**
Dochody bieżące	1 588 469 616,72
Dochody majątkowe	192 491 428,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	**1 918 016 606,43**
Wydatki bieżące	1 544 425 459,43
Wydatki majątkowe	373 591 147,00
WYNIK BUDŻETOWY	DEFICYT
(DOCHODY OGÓŁEM-WYDATKI OGÓŁEM)	**-137 055 561,71**
WYNIK OPERACYJNY	NADWYŻKA
(DOCHODY BIEŻĄCE-WYDATKI BIEŻĄCE)	**44 044 157,29**
III. PRZYCHODY	**570 524 378,01**
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	120 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	34 329 720,47
Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	416 194 657,54
IV. ROZCHODY	**433 468 816,30**
Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	416 194 657,54
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	16 709 673,76
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	564 485,00
BILANS (I-II+III-IV)	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	116 445,00	289 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	116 445,00	289 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	406 000,00	406 000,00	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	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	0,00	0,00	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	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
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	95 055,00	95 055,00	95 055,00	0,00	95 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 513 400,00	1 052 163,00	461 237,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	165 000,00	165 000,00	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 727,00	82 727,00	82 727,00	82 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	14 006,00	14 006,00	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 133 400,00	952 163,00	181 237,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 134 000,00	1 134 000,00	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	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	232 312,00	232 312,00	232 312,00	232 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	502 714,00	502 714,00	502 714,00	502 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	56 026,00	56 026,00	56 026,00	56 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	141 836,00	141 836,00	141 836,00	141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 275,00	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	746 554,93	746 554,93	0,00	746 554,93	746 554,93	746 554,93	746 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 554,93	746 554,93	0,00	746 554,93	746 554,93	746 554,93	746 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	393 227,93	393 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	353 327,00	353 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	625 360,14	625 360,14	625 360,14	625 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	105 873,47	105 873,47	105 873,47	105 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 321,32	15 321,32	15 321,32	15 321,32	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27 000,00	27 000,00	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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 428,90	22 428,90	22 428,90	22 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	4 571,10	4 571,10	4 571,10	4 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	38 505,00	33 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	38 505,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1					wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	31 605,00	31 605,00	31 605,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 637 941,00	26 272 941,00	365 000,00	26 637 941,00	26 272 941,00	26 019 990,00	24 043 372,00	1 976 618,00	0,00	252 951,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 626 941,00	26 261 941,00	365 000,00	26 626 941,00	26 261 941,00	26 008 990,00	24 043 372,00	1 965 618,00	0,00	252 951,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	26 261 941,00	26 261 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00	0,00	
		1370	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	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	
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	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	
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	252 951,00	252 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1					wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	16 888 900,00	16 888 900,00	16 888 900,00	16 888 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	377 700,00	377 700,00	377 700,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	1 352 900,00	1 352 900,00	1 352 900,00	1 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0,00	0,00	0,00	4 574 610,00	4 574 610,00	4 574 610,00	4 574 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	458 462,00	458 462,00	458 462,00	458 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	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	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	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	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		7200	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	0,00	0,00	0,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	469 762,00	469 762,00	469 762,00	0,00	469 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	467 064,00	467 064,00	0,00	467 064,00	467 064,00	240 538,00	0,00	240 538,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	467 064,00	467 064,00	0,00	467 064,00	467 064,00	240 538,00	0,00	240 538,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	467 064,00	467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	226 526,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1					wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	212 514,00	212 514,00	212 514,00	0,00	212 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	28 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 347 157,00	5 347 157,00	0,00	5 347 157,00	5 347 157,00	4 844 773,00	3 605 508,00	1 239 265,00	22 100,00	480 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 963 850,00	3 963 850,00	0,00	3 963 850,00	3 963 850,00	3 956 350,00	3 584 408,00	371 942,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 963 850,00	3 963 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 805 066,00	2 805 066,00	2 805 066,00	2 805 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	502 965,00	502 965,00	502 965,00	502 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	69 077,00	69 077,00	69 077,00	69 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1					wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	90 162,00	90 162,00	90 162,00	0,00	90 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	18 147,00	18 147,00	18 147,00	0,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	121 397,00	121 397,00	121 397,00	0,00	121 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	21 100,00	21 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 800,00	476 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	469 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	469 754,00	469 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	821 000,00	821 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 277,00	39 277,00	0,00	39 277,00	39 277,00	39 277,00	0,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	39 277,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	39 277,00	39 277,00	39 277,00	0,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 605,00	2 504 605,00	0,00	2 504 605,00	2 504 605,00	2 502 305,00	1 835 153,00	667 152,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 504 605,00	2 504 605,00	0,00	2 504 605,00	2 504 605,00	2 502 305,00	1 835 153,00	667 152,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 504 605,00	2 504 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 230 783,00	1 230 783,00	1 230 783,00	1 230 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	96 770,00	96 770,00	96 770,00	96 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	33 847,00	33 847,00	33 847,00	0,00	33 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	19 805,00	19 805,00	19 805,00	0,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	78 663 745,00	78 663 745,00	0,00	78 663 745,00	78 663 745,00	2 270 880,00	1 800 000,00	470 880,00	0,00	6 392 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 196 000,00	77 196 000,00	0,00	77 196 000,00	77 196 000,00	2 270 880,00	1 800 000,00	470 880,00	0,00	4 925 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	77 196 000,00	77 196 000,00	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	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 225 120,00	62 225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 504 440,00	1 504 440,00	1 504 440,00	1 504 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	370 880,00	370 880,00	370 880,00	0,00	370 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 436 000,00	1 436 000,00	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	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**116 387 046,93**	**116 022 046,93**	**365 000,00**	**116 387 046,93**	**116 022 046,93**	**38 644 420,93**	**33 265 680,93**	**5 378 740,00**	**248 626,00**	**77 129 000,00**	**0,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	124 500,00	120 000,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	124 500,00	120 000,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				**128 000,00**	**128 000,00**	**0,00**	**128 000,00**	**128 000,00**	**127 500,00**	**120 000,00**	**7 500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	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	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	715 212,00	715 212,00	715 212,00	715 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	122 944,00	122 944,00	122 944,00	122 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 649 152,00	1 649 152,00	0,00	1 649 152,00	1 649 152,00	496 705,00	473 705,00	23 000,00	0,00	1 152 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 145 247,00	1 145 247,00	0,00	1 145 247,00	1 145 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 145 247,00	1 145 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 145 247,00	1 145 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 905,00	503 905,00	0,00	503 905,00	503 905,00	496 705,00	473 705,00	23 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 905,00	503 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	67 730,00	67 730,00	67 730,00	67 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	0,00	0,00	0,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 140,00	750 140,00	0,00	750 140,00	750 140,00	750 140,00	750 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	750 140,00	750 140,00	0,00	750 140,00	750 140,00	750 140,00	750 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 140,00	750 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	150 140,00	150 140,00	150 140,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**3 809 292,00**	**3 809 292,00**	**0,00**	**3 809 292,00**	**3 809 292,00**	**2 656 845,00**	**2 073 845,00**	**583 000,00**	**0,00**	**1 152 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE JEDNOROCZNE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2027

Lp.	Projekt	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Program	Plan	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: szlakiem zwierzaków i czekolady	801	80104	MP 17-PZ	EWT	39 060,00	39 060,00	0,00
	- środki europejskie (7)					31 248,00	31 248,00	
	- środki krajowe (9)					7 812,00	7 812,00	
2.	Wspólny rynek - wspólne doświadczenia - wspólny rozwój. Edycja V	801	80115	CKZiU nr 3 "Ekonomik"-PZ	Erasmus +	378 015,00	378 015,00	0,00
	- środki europejskie (1)					378 015,00	378 015,00	
	- środki krajowe (2)					0,00	0,00	
3.	Budujemy przyszłość II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą na rozwój uczniów	801	80115	CKZiU nr 1 "Budowlanka"-PZ	FERS	350 000,00	350 000,00	0,00
	- środki europejskie (7)					288 820,00	288 820,00	
	- środki krajowe (9)					61 180,00	61 180,00	
4.	Lubuska Szkoła Przyszłości	801	80195	ZST-PZ	FEWL	600 000,00	0,00	600 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00	0,00
	- środki krajowe (9)					600 000,00	0,00	600 000,00
ŚRODKI EUROPEJSKIE						698 083,00	698 083,00	0,00
ŚRODKI KRAJOWE						668 992,00	68 992,00	600 000,00
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ						0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM *)						**1 367 075,00**	**767 075,00**	**600 000,00**

***) Pozostałe projekty europejskie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2027

Lp.	Zadanie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Plan	Uwagi
1.	Dokumentacje budowlane (drogi wewnętrzne)	600	60017	UM-DZ	200 000,00	
2.	Modernizacja dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenach komunalnych	600	60017	UM-ZM	700 000,00	
3.	Modernizacja elementów infrastruktury przystankowej	600	60020	UM-ZM	700 000,00	
4.	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	600	60095	UM-DZ	700 000,00	
5.	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego	600	60095	UM-DP	100 000,00	fundusz sołecki
6.	Nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	700	70005	UM-DR	604 530,00	
7.	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Batorego 20 i Batorego 38 w Zielonej Górze	700	70007	UM-ZM	651 508,00	planowane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
8.	Mała zmiana, wielka różnica - Biblioteka przy Podgórnej	700	70007	UM-ZM	822 000,00	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
9.	Wniesienie wkładów do spółki ZZUM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego (nowego) w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej etap V	710	71035	UM-ZM	1 000 000,00	
10.	Dostawa, montaż i uruchomienie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22	750	75023	UM-DO	500 000,00	
11.	Zakup baterii kompensacyjnych	750	75023	UM-DO	50 000,00	
12.	Zakup pozostałego wyposażenia budynków Urzędu Miasta użytkowanego powyżej 1 roku	750	75023	UM-DO	200 000,00	w tym sprzęt AGD, meble, regały, krzesła biurowe, aparaty telefoniczne, bramy telefoniczne VOIP, elektronarzędzia warsztatowe itd.
13.	Zakupy i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Zielona Góra służącej poprawie poziomu cyberbezpieczeństwa	750	75023	UM-DO	3 283 000,00	
14.	Zakupy inwestycyjne - środki trwałe amortyzowane jednorazowo	754	75411	Straż Pożarna-DB	60 000,00	

Lp.	Zadanie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Plan	Uwagi
15.	Zakupy inwestycyjne - wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	754	75411	Straż Pożarna-DB	5 000,00	
16.	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie - I etap	754	75411	Straż Pożarna-DB	300 000,00	
17.	Bezpieczeństwo w Twoich rękach - 3 jednostki w 1 projekcie!	754	75412	UM-DB	1 900 000,00	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
18.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	UM-DF	17 450 000,00	
19.	Zakup sprzętu kuchennego do stołówek w miejskich jednostkach oświatowych	801	80148	UM-OK	250 000,00	piec konkwekcyjny, zmywarko-wyparzarki, kotły elektryczne, patelnie, miksery planetarne, kotleciarki
20.	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	801	80195	UM-DI	300 000,00	
21.	Lubuska Szkoła Przyszłości	801	80195	ZST-PZ	600 000,00	dofinansowanie z UE
22.	Modernizacja obiektów oświatowych	801	80195	UM-OK	4 000 000,00	realizacja nakazów Sanepid, Straży Pożarnej - modernizacja sal lekcyjnych, korytarzy, modernizacja dachów, elewacji, ciągów komunikacyjnych, hydrantów, boisk, parkingów, ogrodzeń itd.
23.	Modernizacja krytej pływalni w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	801	80195	ZSMS-OK	571 200,00	
24.	Rozbudowa i modernizacja Izby Wytrzeźwień	851	85158	Izba Wytrzeźwień-ZS	659 000,00	
25.	Montaż windy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	852	85202	DPSdK-ZS	100 000,00	
26.	Wdrożenie wirtualizacji serwerów w wysokim dostępie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS-ZS	400 000,00	
27.	Zaufanie dzięki językowi	853	85395	UM-FE	120 000,00	
28.	Modernizacja pomieszczeń w żłobkach miejskich	855	85516	ŻM 1, ŻM 4, ŻM 7-ZS	115 000,00	
29.	Modernizacja dachu w Żłobku Miejskim nr 7	855	85516	ŻM 7- ZS	684 624,00	
30.	Modernizacja wentylacji w Żłobku Miejskim nr 7	855	85516	ŻM 7-ZS	861 000,00	
31.	Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji Żłobka Miejskiego nr 7	855	85516	ŻM 7-ZS	194 104,00	

Lp.	Zadanie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Plan	Uwagi
32.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UM-DR	9 000,00	
33.	Zakup środków trwałych związanych z oczyszczaniem miasta	900	90003	UM-ZM	300 000,00	
34.	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	900	90004	UM-ZM	400 000,00	
35.	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	900	90004	UM-ZM	700 000,00	
36.	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	900	90004	UM-DI	100 000,00	
37.	Zakup pojazdu ciężarowego z zabudową bramową do obsługi wywozu odpadów zielonych	900	90004	UM-ZM	350 000,00	
38.	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	900	90004	UM-ZM	50 000,00	
39.	Dotacja na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	900	90005	UM-DR	500 000,00	
40.	Miejski System Wsparcia Dozoru Zwierząt Domowych	900	90013	UM-ZM	600 000,00	
41.	Zakup 8 zestawów klatek ocynkowanych do kontenerów dla kotów	900	90013	Schronisko-ZM	80 000,00	
42.	Zakup kontenera z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacyjny	900	90013	Schronisko-ZM	18 000,00	
43.	Zakup używanego samochodu do realizacji celów statutowych i miejskiego planu przeciwdziałania bezdomności zwierząt	900	90013	Schronisko-ZM	30 000,00	
44.	Zakup wózka widłowego	900	90013	Schronisko-ZM	10 000,00	
45.	Zakup licencji oprogramowania komputerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	900	90013	Schronisko-ZM	2 000,00	
46.	Modernizacja wiaty dla psów	900	90013	Schronisko-ZM	50 000,00	
47.	Zakup środków trwałych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	900	90013	Schronisko-ZM	15 000,00	
48.	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	UM-DP	275 000,00	fundusz sołecki
49.	Wydatki związane z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	UM-DP	342 237,00	fundusz sołecki
50.	Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	UM-DP	100 000,00	fundusz sołecki

Lp.	Zadanie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Plan	Uwagi
51.	Dotacja na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską	921	92120	UM-DI	2 000 000,00	
52.	Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	926	92604	MOSiR-OK	1 058 660,00	
53.	Modernizacja zielonogórskiej bazy strzeleckiej	926	92695	UM-OK	736 000,00	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
OGÓŁEM *)					**45 806 863,00**	

***) Pozostałe wydatki majątkowe (wieloletnie) ujęto w załączniku nr 11.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2027

Lp.	Przedsięwzięcie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	2027
	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)					**1 343 237 389,72**	**327 784 284,00**
1.	finansowane z udziałem środków europejskich					742 921 560,92	205 095 885,00
	- środki europejskie					458 620 345,89	135 142 452,00
	- środki krajowe					138 079 469,33	37 907 055,00
	- środki krajowe nieobjęte umową					146 221 745,70	32 046 378,00
2.	finansowane z udziałem środków własnych miasta					600 315 828,80	122 688 399,00
1.1.	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	600	60004	UM-ZM	2023-2029	38 840 340,00	7 388 700,00
	- środki europejskie (7)					26 629 650,00	5 102 073,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	4 699 350,00	902 616,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					7 511 340,00	1 384 011,00
1.2.	Zakup autobusów elektrycznych dla miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą ładowania	600	60004	UM-ZM	2028-2029	29 804 001,00	0,00
	- środki europejskie (7)				FENX.03.01	0,00	0,00
	- środki krajowe (9)					11 835 665,00	0,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					17 968 336,00	0,00
1.3.	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	600	60015	UM-DZ	2022-2029	209 888 119,62	45 000 000,00
	- środki europejskie (7)					178 000 000,19	38 250 000,00
	- środki krajowe (9)				FEnIKS	31 411 765,03	6 750 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					476 354,40	0,00
1.4.	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II	600	60015	UM-DZ	2024-2029	203 831 629,51	34 140 606,00
	- środki europejskie (7)					117 984 205,00	21 758 802,00
	- środki krajowe (9)				FEnIKS	20 820 742,00	3 839 789,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					65 026 682,51	8 542 015,00
1.5.	Rozbudowa Obwodnicy Śródmiejskiej oraz Obwodnicy Starego i Nowego Kisielina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282	600	60015	UM-DZ	2026-2029	4 355 020,79	2 600 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	0,00	0,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					4 355 020,79	2 600 000,00
1.6.	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zielona Góra	600	60095	UM-DI	2025-2027	136 370,00	94 550,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	94 550,00	94 550,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					41 820,00	0,00
1.7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60095	UM-DI	2025-2027	401 260,00	398 827,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	401 260,00	398 827,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00
1.8.	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra oraz oznakowanie ścieżek wg wspólnych standardów	600	60095	UM-DI	2026-2028	11 106 865,00	1 324 201,00
	- środki europejskie (7)					8 585 048,00	869 997,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	1 515 009,00	154 204,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					1 006 808,00	300 000,00
1.9.	E-turystyka na obszarze ZNOF (wydatki majątkowe)	630	63095	UM-DR	2026-2027	5 111 645,00	3 911 645,00
	- środki europejskie (7)					4 344 898,00	3 324 898,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	766 747,00	586 747,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	2027
1.10.	Green Energy – Region Sprewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii, inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej	730	73095	UM-FE	2025-2027	555 000,00	130 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				EWT	555 000,00	130 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00
1.11.	Urban Lab - Miasto dla Młodych (wydatki majątkowe)	750	75095	UM-DR	2026-2027	47 000,00	20 000,00
	- środki europejskie (8)				PT FE	37 463,70	15 942,00
	- środki krajowe (9)					9 536,30	4 058,00
1.12.	Budowa sali sportowej w Zespole Edukacyjnym nr 1	801	80101	UM-DI	2024-2028	6 056 210,00	1 000 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				środki zewnętrzne	5 700 000,00	1 000 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					356 210,00	0,00
1.13.	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze	801	80101	UM-DI	2024-2027	11 061 264,00	695 129,00
	- środki europejskie (7)					7 674 585,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	1 549 468,00	195 129,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					1 837 211,00	500 000,00
1.14.	Zielone Szkoły (wydatki majątkowe)	801	80195	UM-DI	2026-2028	2 087 026,00	1 731 054,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				środki zewnętrzne	1 423 457,00	1 281 111,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					663 569,00	449 943,00
1.15.	Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze - etap II	801	80195	UM-DI	2026-2030	11 558 993,00	0,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				środki zewnętrzne	5 617 135,00	0,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					5 941 858,00	0,00
1.16.	Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków" (wydatki majątkowe)	900	90004	UM-DI	2024-2027	13 431 401,00	6 544 445,00
	- środki europejskie (7)					9 189 734,00	4 955 556,00
	- środki krajowe (9)				EWT	2 297 434,00	1 238 889,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					1 944 233,00	350 000,00
1.17.	Utworzenie Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze	900	90004	UM-ZM	2024-2028	2 879 386,00	1 334 171,00
	- środki europejskie (7)					2 240 143,00	1 108 545,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	380 320,00	195 626,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					258 923,00	30 000,00
1.18.	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	900	90013	UM-DI	2022-2027	3 301 422,00	666 268,00
	- środki europejskie (7)					1 850 892,00	251 268,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	598 613,00	315 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					851 917,00	100 000,00
1.19.	Wody opadowe - Etap II	900	90095	UM-DI	2025-2028	109 837 054,00	52 731 989,00
	- środki europejskie (7)					76 660 612,00	38 196 382,00
	- środki krajowe (9)				FEnIKS	24 287 759,00	12 062 015,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					8 888 683,00	2 473 592,00
1.20.	Wody opadowe - Etap III	900	90095	UM-DI	2026-2029	13 323 038,00	1 000 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				środki zewnętrzne	10 290 000,00	1 000 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					3 033 038,00	0,00
1.21.	Modernizacja amfiteatru im. Anny German wraz z zadaszeniem	921	92109	UM-DI	2025-2028	22 776 228,00	10 474 761,00
	- środki europejskie (7)					847 809,00	229 275,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	5 928 816,00	2 205 419,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					15 999 603,00	8 040 067,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	2027
1.22.	Kultura bez barier (wydatki majątkowe)	921	92109	UM-PZ	2026-2027	699 017,00	12 655,00
	- środki europejskie (7)					559 214,00	10 124,00
	- środki krajowe (9)				EWT	139 803,00	2 531,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00
1.23.	Termomodernizacja Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy	921	92118	UM-OK	2026-2027	548 044,00	1 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	548 044,00	1 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00
1.24.	Poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy	921	92118	UM-OK	2026-2027	451 000,00	1 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	451 000,00	1 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00
1.25.	Poprawa warunków funkcjonowania Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	921	92118	UM-OK	2026-2027	750 000,00	250 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	750 000,00	250 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00
1.26.	Instalacja OZE (wraz z magazynami energii) na potrzeby zasilania Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	921	92118	UM-OK	2026-2027	83 370,00	60 000,00
	- środki europejskie (7)					0,00	0,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	83 370,00	60 000,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					0,00	0,00
1.27.	Modernizacja budynków Biura Wystaw Artystycznych i dawnej Szkoły Muzycznej	921	92195	UM-DI	2026-2028	15 236 639,00	11 409 263,00
	- środki europejskie (7)					12 016 092,00	9 612 873,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	2 120 488,00	1 696 390,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					1 100 059,00	100 000,00
1.28.	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją OZE i magazynami energii	926	92604	MOSiR-OK	2026-2027	24 764 218,00	22 175 621,00
	- środki europejskie (7)					12 000 000,00	11 456 717,00
	- środki krajowe (9)				FEWL	3 804 138,00	3 542 154,00
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					8 960 080,00	7 176 750,00
2.	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"	600	60004	UM-ZM	2028-2029	8 923 200,00	0,00
3.	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	600	60004	UM-ZM	2031-2034	132 937 182,00	0,00
4.	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II	600	60015	UM-DZ	2024-2028	85 605 153,00	41 211 712,00
5.	Dokumentacje budowlane (drogi wojewódzkie i powiatowe)	600	60015	UM-DZ	2025-2029	6 111 298,00	1 250 000,00
6.	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	600	60016	UM-DZ	2025-2029	7 318 000,00	2 350 000,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	600	60095	UM-DI	2022-2027	6 616 944,00	271 131,00
8.	Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie miasta Zielona Góra	600	60095	UM-DZ	2025-2028	75 207 000,00	20 000 000,00
9.	Dokumentacje - inwestycje infrastrukturalne	600	60095	UM-DI	2025-2028	675 459,00	200 000,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	600	60095	UM-DZ	2020-2027	19 969 091,00	3 000 000,00
11.	Budowa miejsc postojowych na terenie Miasta Zielona Góra	600	60095	UM-DZ	2026-2028	1 441 302,00	500 000,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	2027
12.	Modernizacja obiektów inżynieryjnych	600	60095	UM-DZ	2025-2028	8 608 023,00	2 700 000,00
13.	Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby realizacji inwestycji drogowo-mostowych	600	60095	UM-DZ	2025-2028	658 932,00	100 000,00
14.	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	700	70007	UM-ZM	2026-2027	930 000,00	800 000,00
15.	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	700	70007	UM-ZM	2026-2027	9 100 461,00	7 616 000,00
16.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniej 8a w Zielonej Górze	700	70007	UM-ZM	2026-2027	1 292 706,00	40 000,00
17.	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	700	70021	UM-ZM	2019-2034	46 975 162,00	2 965 000,00
18.	Adaptacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 i 23A na potrzeby Urzędu Miasta wraz z wyposażeniem	750	75023	UM-DO	2028-2029	23 000 000,00	0,00
19.	Współpraca z Samorządem Województwa Lubuskiego w zakresie zadania pn. Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii wraz z utworzeniem Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze	851	85112	UM-ZS	2026-2029	29 384 023,00	2 269 000,00
20.	Utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Centrum Zdrowia 75+ na terenie Miasta Zielona Góra	851	85195	UM-DI	2024-2027	947 859,00	500 000,00
21.	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na terenie Miasta Zielona Góra	852	85203	UM-ZS	2024-2027	1 719 599,00	284 000,00
22.	Wykonanie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji elektrycznej w budynku MOPS przy ul. Długiej	852	85219	MOPS-ZS	2027-2028	4 046 108,00	1 300 000,00
23.	Rozbudowa Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	852	85295	UM-DI	2024-2029	11 173 350,00	0,00
24.	Rowerowy Park Umiejętności na Wzgórzach Piastowskich	900	90004	UM-ZM	2026-2027	935 500,00	852 510,00
25.	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Zielona Góra	900	90015	UM-DI	2025-2029	1 470 437,00	350 000,00
26.	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	900	90095	UM-DI	2025-2028	1 711 210,00	750 000,00
27.	Wielopokoleniowy park rozrywki i wypoczynku - etap I	900	90095	UM-DI	2026-2027	2 000 000,00	2 000 000,00
28.	Reaktywacja II części ”Łużyckich Tarasów ” Wyszyńskiego - Rydza Śmigłego	900	90095	UM-DI	2026-2027	958 863,00	150 000,00
29.	Modernizacja ciągów pieszych na Łużyckich Tarasach	900	90095	UM-ZM	2027-2028	1 000 000,00	200 000,00
30.	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	900	90095	UM-ZM	2021-2028	940 884,00	96 298,00
31.	Modernizacja zbiornika retencyjno-odparowującego ZB4 dz. 15/62 i 15/61 obręb 0055 w Zielonej Górze (sołectwo Nowy Kisielin)	900	90095	UM-ZM	2026-2028	1 600 000,00	400 000,00
32.	Wydatki związane z modernizacją świetlic sołeckich	921	92109	UM-DP	2025-2028	3 280 092,00	1 000 000,00
33.	Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice	921	92109	UM-DI	2027-2028	2 700 000,00	500 000,00
34.	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	926	92604	MOSiR-OK	2025-2027	6 511 450,80	2 256 265,00
35.	Falubaz Junior – minitor i nowoczesna szkółka żużlowa dla przyszłych mistrzów	926	92695	UM-DI	2024-2027	700 000,00	672 884,00
36.	ZKS Gwardia Zielona Góra: przygotowanie bazy sportowej – strzeleckiej dla naszej młodzieży.	926	92695	UM-DI	2025-2027	1 013 282,00	265 282,00
37.	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze	926	92695	SP18-OK	2026-2027	5 379 422,00	5 379 422,00
38.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze	926	92695	MOSiR-OK	2026-2028	78 870 036,00	20 458 895,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	2027
39.	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze	926	92695	MOSiR-OK	2026-2028	8 603 800,00	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2027

Lp.	Sołectwo	Plan (rozdział, paragraf)														OGÓŁEM
		60095		75495	90015	90095				92109		92195		92695		
		6340	7200	6870	7200	6340	6870	7200	7780	7200	7780	6870	7780	6870	7780	
1	**Barcikowice**					20 000	30 000					2 507	3 000			55 507
2	**Drzonków**		30 000				42 000	30 000				20 000	10 310			132 310
3	**Jany**							67 000				5 600	5 262			77 862
4	**Jarogniewice**							60 000				3 000	1 398			64 398
5	**Jeleniów**						10 000				3 000	30 108	3 000			46 108
6	**Kiełpin**							60 237				25 300	4 900			90 437
7	**Krępa**				65 000						18 000	22 140	6 000			111 140
8	**Łężyca**								4 480	100 000		31 000	18 000			153 480
9	**Ługowo**			36 000			5 000					4 300	4 999			50 299
10	**Nowy Kisielin**				70 000		25 000					25 300	12 009			132 309
11	**Ochla**		70 000					30 000				22 603	15 000			137 603
12	**Przylep**						3 000	95 000	2 894			42 000				142 894
13	**Racula**	110 000					1 500					24 000	7 394			142 894
14	**Stary Kisielin**				110 000							19 603	8 000			137 603
15	**Sucha**				30 000		27 500				42 500	27 018				127 018
16	**Zatonie**	100 000					7 500					19 518				127 018
17	**Zawada**						5 000		25 000			24 310	40 000	28 000	10 000	132 310
RAZEM		210 000	100 000	36 000	275 000	20 000	156 500	342 237	32 374	100 000	63 500	348 307	139 272	28 000	10 000	**1 861 190**

Załącznik nr 13 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2027

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Uwagi
1.	Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące)	75818	1 050 000	zadania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027 zostaną wprowadzone do projektu budżetu w formie autopoprawki
2.	Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe)	75818	9 450 000	
3.	Mała zmiana, wielka różnica - Biblioteka przy Podgórnej	70007	822 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
4.	Bezpieczeństwo w Twoich rękach - 3 jednostki w 1 projekcie!	75412	1 900 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
5.	"Największa lekcja pierwszej pomocy - Ekonomik dla Zielonej Góry edycja 2027	75495	49 883	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
6.	Festyn Strażacko-Rodzinny: Bezpieczeństwo i Integracja	75495	15 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
7.	Akcelerator Jutra: Systemowe Wsparcie Edukacyjne dla Zielonej Góry	80195	50 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
8.	Akcja Czysta Góra-razem sprzątamy Zieloną Górę	90004	28 100	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
9.	Wielopokoleniowy park rozrywki i wypoczynku - etap I	90095	2 000 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
10.	XI Nocny Spacer Pidżamowców	92195	8 750	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
11.	Koncert Pasyjny Piaskiem Pisany	92195	43 500	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
12.	Kino i koncerty letnie plenerowe na Dzikiej Ochli	92195	50 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
13.	KINO PLENEROWE NA OSIEDLACH: POMORSKIE, ŚLĄSKIE, ZACISZE, PRZYJAŹNI, ŁUŻYCKIE, ZASTALOWSKIE	92195	48 200	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
14.	Darmowe Warsztaty Makramy dla Mieszkańców - Przędza Kultury	92195	37 850	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Uwagi
15.	DOLINA GĘŚNIKA - FESTYN RODZINNY 3 EDYCJA-ANIMACJE, DMUCHAŃCE, EKSPERYMENTY, FOTOBUDKA, DJ, WATA CUKROWA, POCORN, PIZZA, GRILL	92195	50 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
16.	Winiarska Zielona Góra. Poznajmy stare krzewy winorośli i zadbajmy o nie. Cykl spacerów badawczych i warsztatów zgłoszonych przez Fundację Tłocznia	92195	49 925	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
17.	Festyn Marzeń na Chynowie	92195	23 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
18.	Z MIŁOŚCI DO PRZESZŁOŚCI WYCIECZKI POSTINDUSTRIALNE PART 2	92195	50 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
19.	Integracja wokół wspólnej wizji terenu rekreacyjnego Glinianki	92195	12 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
20.	ZASTALMANIA 2.0 - Wielki Festiwal Koszykówki w Zielonej Górze	92695	41 750	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
21.	Przygoda strzelecka	92695	49 600	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
22.	7 PARKÓW-GRY I ZABAWY DLA DZIECI-PARK PIASTOWSKI, PARK TYSIĄCLECIA, PARK MAZURSKI, PALMIARNIA, PARK KOLEI SZPROTAWSKIEJ, PARK ZIELONY PRZYSTANEK, DOLINA GĘŚNIKA	92695	41 100	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
23.	FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA	92695	20 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
24.	Modernizacja zielonogórskiej bazy strzeleckiej	92695	736 000	budżet obywatelski 2023 realizowany w roku 2027
OGÓŁEM			**16 626 658**	

Załącznik nr 14 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2027

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	**Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**		**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618	4 600 000,00		
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153		264 799,00	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		4 335 201,00	
2	**Ustawa Prawo ochrony środowiska**		**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019	1 030 000,00		
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004		1 019 000,00	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019		11 000,00	
3	**Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**		**78 281 563,00**	**78 281 563,00**	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	78 281 563,00		
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002		78 281 563,00	
4	**Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
	Wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	71012	1 000 000,00		
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012		1 000 000,00	
5	**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**		**32 500 000,00**	**29 220 970,00**	
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60015	32 500 000,00		Różnica między dochodami a wydatkami wynika z zapisów promesy o dofinansowanie budowy Trasy Aglomeracyjnej. W roku 2026 wpłynęła pierwsza transza środków na dochody w wysokości 32 500 000,00 zł; druga w tej samej wysokości zostanie przekazana w roku 2027. Plan wydatków wynika z harmonogramu robót budowlanych. W latach ubiegłych wykonano wydatki w kwocie 35 779 030,00 zł.
	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II	60015		29 220 970,00	

Załącznik nr 15 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
600	60095	5269	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	493 377,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	271 131,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700	70007	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	9 929 508,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
750	75075	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
754	75495	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 883,00
755	75515	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 526,00
801	80101	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00
801	80101	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
801	80101	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80104	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
801	80105	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
801	80106	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00
801	80115	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00
801	80115	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
801	80116	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
801	80117	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
801	80117	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00
801	80118	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
801	80118	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
801	80120	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80122	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
801	80122	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00
801	80149	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
801	80150	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00
801	80150	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
801	80151	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00
801	80152	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	151 550,00	0,00	0,00
801	80152	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
801	80195	3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85112	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
851	85121	3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 325 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
851	85154	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
852	85203	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 951,00
852	85205	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
852	85220	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 900,00
852	85295	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00
853	85333	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
853	85395	3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 421,00
853	85395	3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,00
853	85395	5400	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
854	85404	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
854	85406	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00
854	85410	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 055 750,00	0,00	0,00
854	85410	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00
854	85412	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
854	85416	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
855	85504	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 782,00
855	85508	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 399 700,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 871 560,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90003	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90004	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90004	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	1 232 510,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	5297	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	1 108 545,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	5299	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	195 626,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900	90005	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90013	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
900	90095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	3437	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	324 388,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	14 445 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 969 414,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 127 509,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 379 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 852 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
921	92120	5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 450,00
926	92695	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
926	92695	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 450,00
926	92695	5400	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00
			Razem	**21 870 775,00**	**24 922 500,00**	**37 696 565,00**	**83 166 100,00**	**0,00**	**31 934 938,00**

Załącznik nr 16 do uchwały nr Projekt budżetu
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 listopada 2026 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2027

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
					Dotacje z budżetu miasta			Bieżące	w tym:	Inwestycyjne	Wpłaty do budżetu		
					Przedmiotowe	Celowe na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne				
1	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**		**-1 287 647**	**91 472 389**	**24 922 500**	**12 466 189**	**93 172 089**	**80 705 900**	**21 073 100**	**12 466 189**	**0**	**-2 987 347**	**90 184 742**
1.1	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 70001	0	90 500	0	0	25 569 000	25 569 000	21 073 100	0	0	0	
1.2	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 70007	-1 287 647	84 535 608	20 782 900	9 929 508	60 756 808	50 827 300	0	9 929 508	0	-2 987 347	
1.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 90004	0	6 846 281	4 139 600	2 536 681	6 846 281	4 309 600	0	2 536 681	0	0	

1. Podstawowe informacje o budżecie Miasta Zielona Góra na 2027 r.

W 2027 r. niezbędne potrzeby wydatkowe wynoszą **1,918 mld zł**. W obecnym stanie prawnym oraz faktycznym, możliwe do uzyskania dochody sięgają **1,781 mld zł,** tj. niżej niż wydatki. Powyższe oznacza planowany deficyt w kwocie **137,055 mln zł,** który jest skutkiem planowanych zadań inwestycyjnych. Dla zapewnienia pełnego sfinansowania zadań w 2027 r. niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie **120 mln zł.** Miasto Zielona Góra planuje także restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu środkami pochodzącymi z nowego długu w kwocie **416 194 657,54 zł.** W konsekwencji stan zadłużenia Miasta Zielona Góra na koniec 2027 r. wzrośnie w stosunku do 2026 r. o **102,726 mln zł** do kwoty **983,657 mln zł**. Miasto w 2027 r. będzie podejmowało działania zmierzające do regularnego inwestowania i pozyskiwania środków zewnętrznych zapewniających ich współfinansowanie.

Planowane na 2027 r. **dochody** na poziomie **1,781 mld zł** są **wyższe** od zaplanowanych na 2026 r.[1] (według stanu na dzień 31.10.2026 r.) o **90,491 mln zł** i są **wyższe** o **214,839 mln zł** od dochodów planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra[2].

Na dochody bieżące w 2027 r. przewidziano środki w wysokości **1,588 mld zł,** a więc **wyższe** od zaplanowanych na 2026 r.[3] (według stanu na dzień 31.10.2026 r.) o **18,913 mln zł** i **wyższe** o **107,882 mln zł** od dochodów planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra[4].

Planowane na 2027 r. **wydatki** na poziomie **1,918 mld zł** są **wyższe** od zaplanowanych na 2026 r.[5] (według stanu na dzień 31.10.2026 r.) o **34,761 mln zł** a jednocześnie są **wyższe** o **159,831 mln zł** od wydatków planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra[6].

Na wydatki bieżące w 2027 r. przewidziano środki w wysokości **1,544 mld zł**, a więc niższe od zaplanowanych na 2026 r.[7] (według stanu na dzień 31.10.2026 r.) o **47,128 mln zł** a jednocześnie **wyższe** o **94,289 mln zł** od wydatków planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra[8].

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2027 r. w kwocie **373,6 mln zł,** co stanowi 19,48% wydatków ogółem.

---

[1] Plan dochodów na 2026 r. zgodny z zarządzeniem Nr 1137.2026 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 30.10.2026 r. zmieniającym uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2026 wynosi 1,690 mld zł.
[2] Plan dochodów na 2026 r. zgodny z uchwałą Nr XXVI.413.2025 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16.12.2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2026 wynosi 1,566 mld zł.
[3] Plan dochodów bieżących na 2026 r. zgodny z zarządzeniem Nr 1137.2026 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 30.10.2026 r. zmieniającym uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2026 wynosi 1,569 mln zł.
[4] Plan dochodów bieżących na 2026 r. zgodny z uchwałą Nr XXVI.413.2025 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16.12.2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2025 wynosi 1,480 mld zł.
[5] Plan wydatków na 2026 r. zgodny z zarządzeniem Nr 1137.2026 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 30.10.2026 r. zmieniającym uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2026 wynosi 1,883 mln zł.
[6] Plan wydatków na 2026 r. zgodny z uchwałą Nr XXVI.413.2025 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16.12.2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2026 wynosi 1,758 mld zł.
[7] Plan wydatków bieżących na 2026 r. zgodny z zarządzeniem Nr 1137.2026 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 30.10.2026 r. zmieniającym uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2026 wynosi 1,591 mln zł.
[8] Plan wydatków bieżących na 2026 r. zgodny z uchwałą Nr XXVI.413.2025 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16.12.2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2026 wynosi 1,450 mld zł.

Projekt budżetu na 2027 r. zamyka się wynikiem ujemnym – **deficytem** w kwocie **137,055 mln zł** rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Jednocześnie planuje się **nadwyżkę operacyjną** w kwocie **44,044 mln zł** rozumianą jako różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Na 2027 r. planuje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów na łączną kwotę **433,5 mln zł,** 416,2 mln zł na restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu środkami pochodzącymi z nowego długu oraz 17,3 mln zł na spłatę kredytów i pożyczek**.**

Planowane **przychody** wynoszą **570,5 mln zł,** z czego nowy dług stanowi 416,2 mln zł na restrukturyzację zadłużenia i 120,0 mln zł na pokrycie deficytu budżetu oraz tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34,3 mln zł.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **137,055 mln zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **17,3 mln zł** zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **120,0 mln zł** oraz z tzw. wolnych środków w kwocie **34,3 mln zł.**

Przewidywany na koniec 2027 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem** wynosi **55,2%.** Relacja długu do dochodów ogółem w pierwotnej uchwale budżetowej na 2026 r. wynosiła 56,5%, a według stanu planu budżetu na dzień 31.10.2026 r. wynosi 52,1%.

Projekt budżetu na 2027 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[9].

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 2026 r. poz. 1447 z późn.zm.), 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. W przypadku, gdy termin ten wypada w dzień wolny od pracy, projekt uchwały budżetowej można złożyć w następnym dniu roboczym. Szczegółowość projektu budżetu została określona zarówno w ustawie o finansach publicznych jak i w § 3 uchwały.

Projekt budżetu Miasta Zielona Góra na 2027 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 2026 r. poz. 1252), zwaną dalej ustawą o dochodach JST,

[9] art. 242 i 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 296a tej ustawy.

3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582 z późn. zm.)
4) 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.),
5) uchwałę Nr XXVI.414.2025 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2026-2048 ze zmianami,
6) dane sprawozdawcze dotyczące sytuacji finansowej Miasta,
7) dane o środkach z Unii Europejskiej w ramach bieżącego okresu programowania UE na lata 2021-2027, w tym środki z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),
8) informacje o przewidywanych przez Ministerstwo Finansów kierunkach rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowanych parametrach makroekonomicznych przedstawione w:
   - Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) 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 2027 rok,
   - projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 przyjętym przez Radę Ministrów 29 września 2026 r.,
   - wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia aktualizacja – wrzesień 2026,
   - Wieloletnich założeniach makroekonomicznych na lata 2025-2029 (kwiecień 2025)
   - cyklicznych materiałach analitycznych NBP, w tym w szczególności raport o inflacji – listopad 2026, publikacje GUS, w tym sytuacja społeczno-gospodarczej kraju – 23.10.2026 r..

Podstawę opracowania projektu budżetu Miasta Zielona Góra na 2027 r. stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2027-2048.

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 12 października 2026 r. Nr ST3.4750.25.2026.

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 na podstawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2027 r.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2027 r., stanowiąca podstawę opracowania projektu budżetu Miasta Zielona Góra na 2027 r., przedstawia się następująco:

Tab. 1 Główne wskaźniki makroekonomiczne w latach 2026-2030 zgodne z prognozą Ministerstwa Finansów

Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	103,6%	103,0%	102,6%	102,1%	102,0%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna (pot. Inflacja)	103,0%	102,8%	102,5%	102,6%	102,5%
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	106,3%	105,9%	105,6%	105,1%	104,3%
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	99,7%	100,1%	99,9%	99,7%	99,8%

Oprac. na podstawie dokumentu *wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja wrzesień 2026 r.*

Produkt Krajowy Brutto

Według Ministerstwa Finansów wzrost realnego PKB w Polsce w bieżącym roku wyniesie 3,6%, tyle samo co w roku poprzednim. Nadal największym motorem wzrostu jest konsumpcja prywatna (3,0%) wspierana przez wyższe wynagrodzenia oraz świadczenia z ubezpieczeń społecznych („Rodzina 800+", „Aktywny Rodzic", renta wdowia). Czynnikiem napędzającym gospodarkę Polski w bieżącym roku są inwestycje, których wzrost wyniesie 6,4% i dotyczy zarówno inwestycji publicznych jak sektora prywatnego.

W 2027 r. Ministerstwo Finansów przewiduje wzrost realnego PKB na poziomie 3,0%. Spadek wzrostu PKB w stosunku do 3,6% w 2026 r. wynikać będzie z mniejszych inwestycji w sektorze publicznym. W 2026 roku przypada największa alokacja środków KPO dla Polski, jednocześnie jest to ostatni rok wydatkowania tych środków. W kolejnych latach nastąpi zamykanie obecnej perspektywy finansowej UE, a także wygaszanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)

Ministerstwo Finansów przewidywało stopniową stabilizację inflacji w okolicach celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na 2026 r. przyjęto średnioroczną inflację na poziomie 3,0% i nadal ten scenariusz Ministerstwo podtrzymuje. Na rok 2027 zakłada się utrzymanie trendu spadkowego i planuje się, że wyniesie 2,8%.

Głównym czynnikiem wpływającym na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie normalizacja sytuacji na rynkach surowców energetycznych. Niepewność cen energii jest wciąż wysoka i zależna od sytuacji geopolitycznej.

Wynagrodzenia

Ministerstwo Finansów szacuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku o 6,4% a w ujęciu realnym o 3,3%, a w 2027 r. szacuje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,9% (w ujęciu realnym o 3,0%). Głównymi czynnikami wzrostu wynagrodzeń wg Ministerstwa Finansów są rosnąca wydajność pracy oraz sytuacja na rynku pracy, gdzie pracownicy nadal mają silną pozycję negocjacyjną.

Zatrudnienie

Prognoza Ministerstwa Finansów wskazuje na dalszą stabilizacje na rynku pracy. W bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ulegnie obniżeniu o 0,3% głównie wskutek procesów demograficznych i malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 6,0% rosnąc o 0,3 pkt proc. względem końca 2025 r. W 2027 r. przeciętne zatrudnienie wzrośnie o 0,1%, a stopa bezrobocia na koniec 2027 r. pozostanie na poziomie 6,0%.

4. Założenia do projektu budżetu Miasta Zielona Góra na 2027 r.

4.1. Aktualny stan finansów Miasta Zielona Góra

4.1.1. Realizacja budżetu Miasta Zielona Góra w 2025 roku.

Rok 2025 Miasto Zielona Góra zakończyło deficytem budżetu w wysokości -140 547 407,55 zł przy planowanym w wysokości -214 161 181,93 zł.

W ubiegłym roku Miasto po raz trzeci nie wypracowało nadwyżki operacyjnej, co oznacza, że dochody bieżące były wykonane w kwocie mniejszej niż wydatki bieżące a różnica wyniosła -41 028 573,54 zł, (w 2023 r., deficyt operacyjny wyniósł -32 786 354,98 zł, w 2024 r. wyniósł -3 800 882,94 zł).

Pomimo powyższego, 2025 r. charakteryzował się wzrostem dynamiki r/r dochodów budżetowych ogółem - wzrost o 8,3%, przy wzroście dynamiki w zakresie dochodów bieżących – wzrost o 7,0%. Z kolei w zakresie wydatków ogółem odnotowano wzrost dynamiki r/r na poziomie 7,8% przy nadal wysokim wzroście dynamiki wydatków bieżących o 9,7% wobec średniorocznej inflacji w 2025 r. w wysokości 3,6% (średnioroczna inflacja w 2024 r. – 3,6%, w 2023 r. – 11,4%, w 2022 r. 14,4%). Oznacza to, że malejąca inflacja miała niewielki wpływ na poziom wydatków bieżących.

W ubiegłym roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 231 953 889,98 zł, tj. o 2,8% niższe niż w 2024 r. Przy czym należy zaznaczyć, że lata 2023-2025 charakteryzują się wyjątkowo wysokimi wydatkami o charakterze inwestycyjnym w stosunku do lat 2019-2022.

Rok	Wydatki majątkowe
2018	323 632 355,34
2019	198 968 315,38
2020	92 349 084,88
2021	140 495 166,22
2022	181 959 132,43
2023	333 914 286,41
2024	238 690 843,70
2025	231 953 889,98

Oprac. wł. na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2018-2025.

Potrzeba realizacji inwestycji z wykorzystaniem bezzwrotnego dofinansowania dostępnego w kraju, w ramach programów rządowych jak i środków z budżetu Unii Europejskiej, a także wysokie koszty utrzymania Miasta generowane przez presję płacową wynikającą z wysokich wzrostów płacy minimalnej, wysokich kosztów energii, inflacji, stóp procentowych obciążających koszty obsługi długu itp., wymuszają konieczność pozyskiwania środków zwrotnych w formie kredytów czy pożyczek. Dynamika dochodów bieżących Miasta wciąż jest zbyt niska w stosunku do dynamiki wzrostu wydatków bieżących.

ROK	DOCHODY BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE	
	Wykonanie	% r/r	Wykonanie	% r/r
2020	942 487 778,23		926 741 008,49	
2021	1 072 321 890,54	113,78%	963 182 095,36	103,93%
2022	1 077 286 980,82	100,46%	1 060 745 479,05	110,13%
2023	1 093 883 595,36	101,54%	1 126 669 950,34	106,21%
2024	1 369 816 176,33	125,23%	1 373 617 059,27	121,92%
2025	1 465 736 307,54	107,00%	1 506 764 881,08	109,69%

Oprac. wł. na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2020-2025.

Analiza danych za lata 2020-2025 wskazuje na utrzymującą się nierównowagę pomiędzy dynamiką dochodów i wydatków bieżących Miasta. W latach 2021-2023 tempo wzrostu wydatków bieżących znacząco przewyższało dynamikę dochodów, co doprowadziło do wystąpienia deficytu operacyjnego w 2023 r. Wyraźny wzrost dochodów bieżących w 2024 r. pozwolił na ograniczenie skali nierównowagi, jednak nie doprowadził do jej wyeliminowania. W 2025 r. ponownie odnotowano szybszy wzrost wydatków niż dochodów bieżących, co potwierdza utrzymującą się presję na budżet operacyjny Miasta i konieczność dalszych działań zmierzających do przywrócenia trwałej równowagi bieżącej. Należy podkreślić, że deficyt operacyjny w 2025 r. wyniósł 41,03 mln zł, wobec 3,870 mln zł w 2024 r. co oznacza, że poprawa nie miała trwałego charakteru.

W ubiegłym roku zaciągnięto dług w kwocie 169 892 685,19 mln zł, z czego:

1. 33 792 685,19 zł stanowi pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie 1% bez marży) i przeznaczona została na przedterminową, częściową spłatę transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) i znaczne zmniejszenie kosztów obsługi długu.
2. 100 tys. zł stanowi pierwszą transzę pożyczki zaciągniętej w pełnej kwocie 13 922 135,31 zł w BGK S.A. w ramach KPO na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra". Druga transza wpłynie w 2026 r. po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.
3. 136 mln zł stanowi pożyczka udzielona przez konsorcjum banków: PKO BP (81,6 mln zł) oraz BGK S.A. (54,4 mln zł) na finansowanie deficytu Miasta.

Poziom zadłużenia Miasta na 31.12.2025 r. liczony jako stosunek długu do dochodów wyniósł 48,5%. Zadłużenie Miasta Zielona Góra według stanu na koniec 2025 r. wyniosło 774 434 447,85 zł i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2024 r. o 109 516 817,52 zł, co było efektem spłaty długu z lat poprzednich w kwocie 60 375 867,67 zł przy zaciągnięciu nowego długu w kwocie 169 892 685,19 zł. Natomiast koszt obsługi długu, który stanowi wydatek bieżący budżetu, osiągnął poziom 37 137 498,06 zł.

W 2025 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 2025 r. zostało zaopiniowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze w Uchwale Nr 244/2026 z 28 kwietnia 2026 r. pozytywnie. 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 2026 r. oraz perspektywy jego realizacji.

Planowane na 2026 r. dochody budżetowe według stanu na 30 września w kwocie 1 676 164 315,51 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 292 117 228,79 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego, w tym dochody bieżące – 80,84% planu, a wydatki budżetowe zaplanowane według stanu na 30.09.2026 r. w kwocie 1 842 443 171,67 zł zrealizowano na poziomie 1 252 201 826,51 zł, co stanowi 67,96% rocznego planu, w tym wydatki bieżące – 77,17% planu.

Realizacja budżetu majątkowego przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe, według planu w kwocie 113 125 910,03 zł zrealizowano w kwocie 28 535 483,78 zł, co stanowi 25,22% planu,
- wydatki majątkowe, według planu w kwocie 305 610 422,41 zł zrealizowano w kwocie 66 260 181,88 zł, co stanowi 21,68% planu.

Porównując wykonanie budżetu na dzień 30 września 2026 r. i 30 września 2025 r., dynamika wykonania dochodów ogółem jest niższa o 2,31%, w tym dochodów bieżących jest wyższa o 0,16%, natomiast dynamika wydatków ogółem wzrosła o 1,14%, w tym wydatków bieżących o 2,61%.

Udziały w PIT i CIT oraz subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu udziałów z PIT dla Miasta Zielona Góra, ustalony zgodnie z nowymi zasadami określonymi w ustawie o dochodach JST z 1 października 2024 r., wynosi 778,8 mln zł i oznacza wzrost rok do roku o 9,8%, tj. o 69,5 mln zł.

Plan dochodów z udziałów w CIT zgodnie z nową ustawą o dochodach JST, wynosi 52,4 mln złi oznacza wzrost o 10,4%, tj. 4,9 mln zł.

Dochody z subwencji ogólnej na 2026 rok wynoszą 114,1 mln zł i stanowi różnicę między potrzebami finansowymi Miasta a kwotą kalkulacyjną.

Potrzeby finansowe na 2026 rok przedstawiają się następująco:

1) wyrównawcze – 0,00 zł,
2) oświatowe – 432 130 456,00 zł,
3) rozwojowe – 33 465 092,00 zł
4) ekologiczne – 303 621,00 zł,
5) uzupełniające - 22 178 756,00 zł.

Razem potrzeby finansowe wynoszą 488 077 925,00 zł

Kwota kalkulacyjna dla Miasta Zielona Góra została wyliczona w wysokości 373 970 920,00 zł.

Jednocześnie 24.03.2026 r. Minister Finansów i Gospodarki poinformował, iż przyznano Miastu Zielona Góra ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów JST kwotę:

- 17,1 mln zł z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie CIT za rok 2022,
- 8,8 mln zł z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie CIT za rok 2021.

Podatek od nieruchomości

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości za III kwartały br. wyniosło 77,16% planu. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku łączne dochody z tego tytułu wzrosły o 2,4% r/r, tj. były wyższe o 2,7 mln zł.

Miasto odnotowuje zmniejszone wpływy do budżetu w zakresie osób fizycznych. W 2025 roku były one skutkiem zmiany przepisów w zakresie garaży (niezajętych na działalność gospodarczą) znajdujących się w budynku mieszkalnym w przeciwieństwie do wyodrębnionych prawnie stanowiących odrębną nieruchomość. Zmiana objęła także garaże wielostanowiskowe w budynkach wielomieszkaniowych, będących odrębnymi nieruchomościami lokalowymi. Zmiany od 2025 roku wprowadziły jednakową stawkę właściwą dla budynków mieszkalnych. W roku 2025 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych były niższe o ponad 740 tys. zł.

W Mieście Zielona Góra stawki podatku w latach 2025-2026 pozostały na niezmienionym poziomie. Ostatnia zmiana stawek była w 2024 roku.

Pomimo niezmiennych stawek Miasto odnotowuje wzrost wpływów z tego tytułu, dynamika wzrostu obejmuje głównie osoby prawne, w grupie osób fizycznych wpływy maleją.

„Aktywnie w żłobku"

Dochody z tytułu świadczenia „Aktywnie w żłobku" wynikające z ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic" w III kwartale br. zostały zrealizowane w wysokości 7,9 mln zł i były niższe w porównaniu do III kwartału 2025 r. o prawie 200 tys. zł.

W 2025 roku, jako pierwszym, w którym realizowano to świadczenie, przy planie 13 mln zł uzyskano 10,8 mln zł dochodów z tego tytułu. W roku bieżącym zaplanowano 10,5 mln zł, co przy wykonaniu na poziomie 7,9 mln zł daje 74,6% realizacji planu. Plan tych dochodów został ustalony na podstawie potencjalnej liczby miejsc w zielonogórskich żłobkach przy uwzględnieniu wysokości tego świadczenia na dziecko do kwoty 1 500 zł lub 1 900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, nie więcej jednak niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku. Świadczenie przekazywane jest na wniosek rodziców przez ZUS podmiotom realizującym opiekę żłobkową. W budżecie na 2026 r. założono wykorzystanie tych środków w całości na finansowanie tych zadań. Planowane na 2026 r. dochody i wydatki Miasta z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 wynoszą odpowiednio 15,3 mln zł i 27,8 mln zł.

W 2027 zaplanowano wpływy z tego tytułu na poziomie 9,8 mln zł. Dochody i wydatki Miasta z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano na poziomie odpowiednio 14,1 mln zł i 27,7 mln zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaawansowanie realizacji rocznego planu dochodów za okres III kw. br. wynosi 75,20%, tj. 59,031 mln zł. Dochody te nie są porównywalne z danymi za ten sam okres ub.r., (wpływy w 2024 r. za III kw.- 48,197 mln zł) z uwagi na zmianę stawki opłaty z tego tytułu od 1 maja 2025 r., wpływy za III kwartał 2025 r. wyniosły 53,942 mln zł.

Dochody majątkowe

Stopień realizacji dochodów majątkowych za okres III kw. 2026 r. z tytułu sprzedaży mienia wyniósł 20,58% planu przy kwocie 4,322 mln zł.

Stopień realizacji dochodów z tytułu dofinansowań ze strefy UE wynosi 46,66% przy kwocie 32,29 mln zł.

Wydatki

Planowane na 2026 r. wydatki budżetowe w kwocie 1,842 mld zł zostały zrealizowane w III kwartale w kwocie 1,252 mld zł, co stanowi 67,9% planu rocznego, przy czym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1,186 mld zł, co stanowi 77,17% planu rocznego,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 66,260 mln zł, co stanowi 21,68% planu rocznego.

Porównując dane wykonania wydatków w br. z III kwartałem ub. roku wzrost wydatków ogółem wyniósł 58,049 mln zł, tj. 4,9% r/r, wydatki bieżące zwiększyły swoją wartość o 89,449 mln zł, tj. 8,2% r/r, a wydatki majątkowe zmniejszyły swoją wartość o 31,399 mln zł r/r.

Wynik budżetu

Planowany na koniec III kwartału br. wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem, wynosił -166 278 856,16 zł.

Wykonany wynik budżetu na koniec III kwartału br. był dodatni, tj. nadwyżkowy w wysokości 39 915 402,28 zł.

W przypadku wyniku operacyjnego, rozumianego jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowany wynik w kwocie 26 205 656,22 zł został wykonany nadwyżką w wysokości 77 640 100,38 zł.

Porównując dane z wykonaniem budżetu na koniec III kwartał 2024 r., wynik budżetu jest niższy 12,8 mln zł, a wynik operacyjny jest wyższy o 4,8 mln zł.

Dług

Celem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego założono wzrost zadłużenia o 110 460 275,91 zł mln zł w stosunku do zadłużenia na koniec 2025 r., tj. do poziomu 884 894 723,76 zł.

W 2026 r. wstępnie zaplanowano 138 822 135,31 zł mln zł nowego długu, z czego:

- 13 822 135,31 zł stanowi pożyczkę bankową zaciągniętą w 2025 r. w BGK S.A w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie 1% bez marży) na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra”; kwota pożyczki 13 922 135,31 zł, z czego transza w kwocie 100 000,00 zł wpłynęła w 2025 r. natomiast 13 822 135,31 jest kwotą planowaną na 2026 r. a jej wysokość zostanie określona po rozliczeniu zadania.;
- 125 000 000,00 zł na pokrycie deficytu roku 2026 r., którą planuje się zrealizować w IV kwartale br.

Zgodnie z harmonogramem spłaty długu kwota spłaty rat kapitałowych kredytów w EBI przypadająca na 2026 r. wynosiła 28 361 859,40 zł.

W I półroczu br. Miasto zdecydowało o nadpłacie kredytu w EBI w kwocie 4 756 721,10 zł, z czego 3 963 934,20 zł stanowi kwotę, której termin do spłaty wykraczał poza rok bieżący. Nadpłata została zrealizowana w czerwcu 2026 r. Wskutek czego plan rozchodów budżetu wzrósł do kwoty 32 325 793,60 zł, a kwota długu uległa zmniejszeniu do wysokości 880 930 789,56 zł.

Po uwzględnieniu ujętego w planie nowego długu i przypadającej kwoty spłaty posiadanych zobowiązań, wskaźnik relacji długu do dochodów na koniec 2026 r., według stanu na koniec III kwartału br., kształtować się będzie na poziomie 52,6%.

4.2. Perspektywa finansowa Miasta Zielona Góra na 2027 rok i na lata następne

4.2.1. Założenia makroekonomiczne na lata 2026-2027

W założonym scenariuszu makroekonomicznym Ministerstwa Finansów i wskazanym w *Wieloletnich założeniach makroekonomicznych na lata 2026-2030* (przyjętych przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2026 r.) przyjęto założenia w zakresie cen surowców oraz cen regulowanych i obowiązujących stawek VAT sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Uwzględnianie w prognozach szoku o trudnym do przewidzenia czasie trwania nadmiernie obciąża prognozy budżetowe na okresy przyszłe.

Szacuje się, że realny **PKB** w Polsce w 2026 r. wzrośnie o 3,6%. Głównymi czynnikami napędzającymi gospodarkę w br. będą inwestycje publiczne i prywatne, których dynamika zostanie podwyższona, dzięki następującym kluczowym elementom:

- napływ środków finansowych w ramach KPO,
- konsumpcja prywatna.

W 2027 r. zakłada się wzrost realnego PKB na poziomie 3,0% poprzez utrzymanie wysokiej dynamiki konsumpcji i inwestycji (KPO).

W bieżącym roku zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,3% względem 2025 r. W przyszłym roku zakłada się, iż zatrudnienie wzrośnie a stopa bezrobocia wyniesie 100,1%.

Wzrost **przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej** w bieżącym roku wyniesie 6,3%. W 2027 r. prognozowana jest kontynuacja pozytywnych trendów, tj. dobrej koniunktury i korzystnej sytuacji na rynku pracy. Przewiduje się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie w 2027 r. o 5,9% w ujęciu nominalnym.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2026 r. wyniesie 3,0%. Ministerstwo Finansów założenia dot. cen surowców oraz cen regulowanych i obowiązujących stawek VAT przyjęło sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Na przyszły rok zakłada się inflację konsumencką na poziomie 2,8%.

W zakresie **stóp procentowych** NBP opiera się na oczekiwaniach rynkowych z końca lipca 2026 r. według tych oczekiwań RPP utrzyma stopę referencyjną na poziomie 3,75% do końca 2027 r. Według oczekiwań analityków RPP dokona kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na początku 2028 r.

W przypadku **kursów walutowych** przyjęto założenie kursu EUR/PLN w wysokości 4,33 i kurs USD/PLN na poziomie 3,79.

Czynniki ryzyka

Prezentowany przez Ministerstwo Finansów scenariusz makroekonomiczny obarczony jest wysoką niepewnością. Największą niepewnością jest przedłużanie się bądź eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, który oddziałuje na polską gospodarkę zarówno od strony kosztowej jak i popytowej. Konflikt wpływa na ceny surowców i szlaki handlowe poprzez wzrost cen gazu, ropy naftowej oraz zmienność na rynkach energii, ale obejmuje także ceny nawozów, surowców chemicznych i innych zasobów.

W przypadku utrzymania się tej sytuacji nastąpi wzrost presji inflacyjnej i spadek dynamiki konsumpcji. Ograniczenia na szlakach handlowych zakłócają globalne łańcuchy dostaw, co wpłynie na ceny dóbr importowanych oraz koszty produkcji, co może wpłynąć na obniżenie aktywności przemysłowej. Sytuacja zwiększa niepewność zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych, co ograniczy aktywność inwestycyjną.

Kolejnym ryzykiem jest dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na polską i europejską gospodarkę a także wykorzystanie dostępnych środków z UE, w tym z KPO.

Ostatnim elementem ryzyka jest wielkość podaży pracy związana w znacznym stopniu z migracjami, zwłaszcza z Ukrainy. W Polsce nadal przebywa prawie milion obywateli Ukrainy, którym nadano status cudzoziemca UKR. W 2025 r. 75% uchodźców w wieku produkcyjnym pracowało.

4.3. Zmiany w zakresie planowania budżetów samorządów

Po raz pierwszy przygotowanie budżetu na 2027 rok odbywa się według rozwiązań wprowadzonych w nowej klasyfikacji budżetowej. Jednym z jej istotnych elementów jest nowy sposób grupowania wydatków. W nowej strukturze wyodrębniono pięć podstawowych grup wydatkowych:

- transfery bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- transfery majątkowe.

Szczególne znaczenie ma wyodrębnienie transferów majątkowych z dotychczasowej grupy wydatków majątkowych, co pozwala odrębnie prezentować przepływy majątkowe, w tym dotacje oraz nakłady inwestycyjne jednostek nadzorowanych.

4.4. Założenia ogólne budżetu Miasta Zielona Góra na 2027 rok

W świetle prognoz ekonomicznych, realizacji budżetu w 2025 r. i przebiegu wykonania budżetu w 2026 r. zakłada się, że ramy budżetowe na 2027 r. będą kontynuacją założeń przyjętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielona Góra.

Czynnikiem ryzyka jest wysokość bazy dla ustalenia dochodów Miasta z PIT i CIT. Bazą dla ustalenia dochodów na rok 2027 będą dochody podatników z 2025 r.

Celem nadrzędnym Miasta jest zwiększanie dochodów, elastyczna adaptacja finansów Miasta do uwarunkowań zewnętrznych, zabezpieczenie finansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla realizowanych i planowanych inwestycji, przy jednoczesnym respektowaniu ustawowych reguł ostrożnościowych określonych w art. 242 (dążenie do wypracowywania nadwyżek operacyjnych) i art. 243 (kontrola długu Miasta) ustawy o finansach publicznych.

Jednym z podstawowych priorytetów przy konstruowaniu i realizacji budżetu Miasta na 2027 rok będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Konieczność poprawy wyniku operacyjnego wynika w szczególności z faktu, że w latach 2023-2025 Miasto odnotowywało ujemny wynik operacyjny. Utrzymywanie tej tendencji w dłuższym okresie czasu ogranicza zdolność Miasta do finansowania zadań inwestycyjnych

ze środków własnych oraz wpływa niekorzystnie na zdolność obsługi zadłużenia i zachowania w kolejnych latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wypracowanie trwałej nadwyżki operacyjnej będzie zatem jednym z kluczowych elementów działań zmierzających do odbudowy potencjału finansowego budżetu oraz zapewnienia bezpiecznej realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej.

Miasto wykorzystuje możliwości pozyskiwania środków z budżetu unijnego w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 i realizuje projekty przy udziale środków europejskich na podstawie już podpisanych i planowanych do podpisania umów o dofinansowanie, jak też ubiega się o wsparcie na nowe projekty uczestnicząc w naborach o dofinansowanie. W 2027 roku planowana jest kontynuacja absorpcji tych środków.

Dla Miasta Zielona Góra podstawowym źródłem dofinansowania ze środków zewnętrznych są fundusze polityki spójności Unii Europejskiej: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus przy programach: FE na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego (FEWL).

4.4.1.Parametry makroekonomiczne będące podstawą projektu budżetu na 2027 r. :

Parametry wymienione niżej są zgodne z przyjętym przez Rząd projektem z dnia 29 września 2026 r. Ustawy Budżetowej na rok 2027:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) – 102,8%,
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 103,0%,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 105,9%,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 100,1%,
- średnioroczny kurs walutowy PLN/EUR – 4,33 zł.

Głównym celem na lata kolejne będzie systematyczna naprawa finansów Miasta Zielona Góra.

4.4.2. Dochody

<u>Założenia do prognozy dochodów na 2027 r.:</u>

1) podstawą planowania dochodów Miasta Zielona Góra na 2027 r. było przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2026 r. wraz z analizą sytuacji ekonomicznej kraju, rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej;
2) przy ustalaniu dochodów uwzględniono:
    a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2027 r.,
    b) przewidywane wykonanie na koniec 2026 r.,
    c) 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 2027 r. w ramach planowanej reformy finansów samorządów,
    d) przewidywane skutki dla dochodów Miasta w 2027 r. i w latach następnych ryzyk w otoczeniu makroekonomicznym,

e) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
f) poziom windykacji zaległości podatkowych,
g) podjęte działania w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,

3) dochody planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu według zasad określonych nowym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (D. U. z 2026 r. poz. 582);
4) dochody z mienia zaplanowano w wartościach wynikających z zawartych umów dzierżaw, najmu czy decyzji dotyczących opłat trwałego zarządu, wpływy ze sprzedaży zaplanowano w kwocie 20 000 000,00 zł wstępnego planu sprzedaży mienia na 2027 r. Wykonanie planu jest uzależnione od koniunktury na rynku nieruchomości;
5) 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.;
6) dochody z budżetu UE, budżetu państwa czy innych funduszy celowych zaplanowano na podstawie zawartych umów;
7) pozostałe dochody realizowane przez Urząd i podległe jednostki zaplanowano w wartościach szacunkowych bazując na doświadczeniu z lat poprzednich.

Dochody z tytułu udziału w PIT, CIT i subwencja ogólna.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodach uzyskanych w 2025 r. przez podatników zamieszkałych w mieście Zielona Góra zwaloryzowanych względem 2025 r. prognozowaną na 2027 r. dynamiką przeciętnego zatrudnienia i nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dochody podatników zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych w 2025 r. zeznaniach podatkowych, według stanu na 30 czerwca br.

Wysokość udziału w CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów uzyskanych w 2025 r. przez podatników mających siedzibę w mieście Zielona Góra zwaloryzowanych o prognozowaną na 2027 r. dynamikę PKB. Dochody podatników zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych w 2025 r. zeznaniach podatkowych wg stanu na 30 czerwca br.

Waloryzacja dochodów podatników podatku PIT i CIT za 2025 r. została zwaloryzowana o 12,5%.

Subwencja ogólna na rok 2027 r. została ustalona w wysokości subwencji z roku poprzedzającego, tj. 2026 pomniejszona o wysokość różnicy pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym. Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej z roku poprzedniego i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z udziału w PIT i CIT z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody przyjęto do projektu budżetu na 2027 r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.25.2026 z 12 października 2026 r. Poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym

zestawienie potrzeb Miasta oraz wielkości udziałów w PIT, CIT i subwencji ogólnej przedstawione przez Ministra Finansów i Gospodarki na rok 2027 w porównaniu z danymi przyjętymi w roku bieżącym.

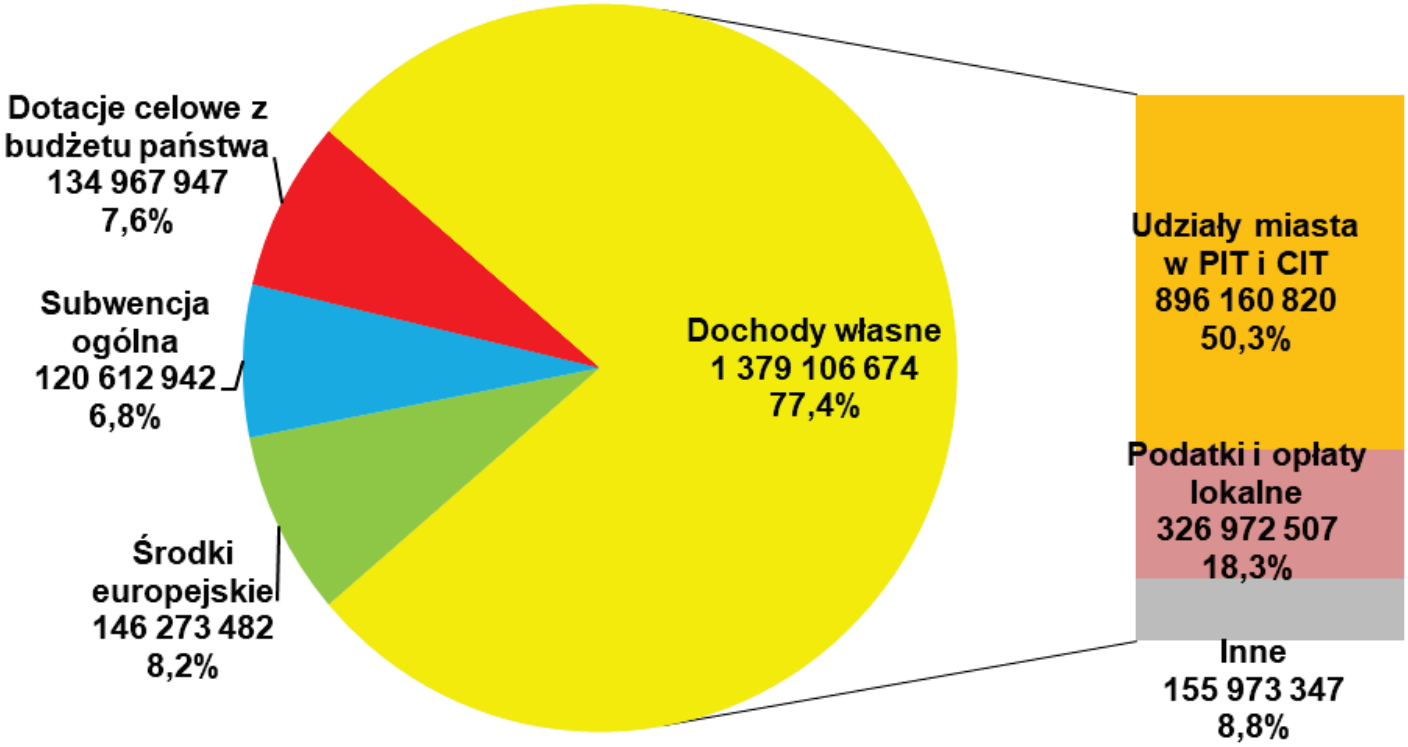
Wyszczególnienie	2026 r.	2027 r.	Różnica w zł	Zmiana w %
Potrzeby:	**488 077 925,00**	**523 809 092,00**	**35 731 167,00**	**107,32%**
wyrównawcze	0,00	0,00	0,00	
oświatowe	432 130 456,00	466 794 901,00	34 664 445,00	108,02%
rozwojowe	33 465 092,00	33 851 609,00	386 517,00	101,15%
ekologiczne	303 621,00	385 000,00	81 379,00	126,80%
uzupełniające	22 178 756,00	22 777 582,00	598 826,00	102,70%
kwota kalkulacyjna	373 970 920,00	403 196 150,00	29 225 230,00	107,81%
udział w PIT	778 784 882,00	828 551 793,00	49 766 911,00	106,39%
udział w CIT	52 418 706,00	67 609 081,00	15 190 375,00	128,98%
subwencja ogólna	114 107 005,00	120 612 942,00	6 505 937,00	105,70%
Suma dochodów z BP	**945 310 593,00**	**1 016 773 816,00**	**71 463 223,00**	**107,56%**

Opracowanie własne na podstawie pism MFiG nr ST3.4750.27.2025 z 14.10.2025 r. oraz nr ST3.4750.25.2026 z 12.10.2026 r.

Poniżej dochody przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	KWOTY			z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		2026	2027	%	2026	2027	%	2026	2027	%
1	**DOCHODY WŁASNE**	**1 278 868 562,00**	**1 379 106 674,00**	**107,8%**	**1 229 163 562,00**	**1 322 156 674,00**	**107,6%**	**49 705 000,00**	**56 950 000,00**	**114,6%**
1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	297 789 178,00	326 972 507,00	109,8%	297 789 178,00	326 972 507,00	109,8%	0,00		
1.2	dochody z majątku miasta	41 916 867,00	44 833 498,00	107,0%	25 211 867,00	24 383 498,00	96,7%	16 705 000,00	20 450 000,00	122,4%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 563 924,00	3 809 292,00	148,6%	2 563 924,00	3 809 292,00	148,6%	0,00		
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	831 203 588,00	896 160 820,00	107,8%	831 203 588,00	896 160 820,00	107,8%	0,00		
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, rozliczenia, różne środki m.in. z funduszy celowych)	105 395 005,00	107 330 557,00	101,8%	72 395 005,00	70 830 557,00	97,8%	33 000 000,00	36 500 000,00	110,6%
2	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**114 107 005,00**	**120 612 942,00**	**105,7%**	**114 107 005,00**	**120 612 942,00**	**105,7%**	**0,00**	**0,00**	
2.1	subwencja dla miasta na prawach powiatu	114 107 005,00	120 612 942,00	105,7%	114 107 005,00	120 612 942,00	105,7%	0,00		
3	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**108 343 383,00**	**134 967 946,98**	**124,6%**	**108 343 383,00**	**134 602 946,98**	**124,2%**	**0,00**	**365 000,00**	
3.1	na zadania zlecone	92 403 767,00	116 387 046,93	126,0%	92 403 767,00	116 022 046,93	125,6%	0,00	365 000,00	
3.2	na zadania powierzone	103 000,00	128 000,00	124,3%	103 000,00	128 000,00	124,3%	0,00		
3.3	na zadania własne	15 836 616,00	18 452 900,05	116,5%	15 836 616,00	18 452 900,05	116,5%	0,00		
4	**ŚRODKI EUROPEJSKIE**	**44 258 979,00**	**146 273 481,74**	**330,5%**	**13 429 698,00**	**11 097 053,74**	**82,6%**	**30 829 281,00**	**135 176 428,00**	**438,5%**
4.1	wkład europejski	42 655 010,00	145 281 135,47	340,6%	11 833 845,00	10 148 807,47	85,8%	30 821 165,00	135 132 328,00	438,4%
4.2	wkład krajowy	1 603 969,00	992 346,27	61,9%	1 595 853,00	948 246,27	59,4%	8 116,00	44 100,00	543,4%
OGÓŁEM		**1 545 577 929,00**	**1 780 961 044,72**	**115,2%**	**1 465 043 648,00**	**1 588 469 616,72**	**108,4%**	**80 534 281,00**	**192 491 428,00**	**239,0%**

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



4.4.3.Wydatki

Założenia do prognozy wydatków na 2027 r.:

Priorytetem polityki budżetowej Miasta Zielona Góra w 2027 r. będą działania skoncentrowane na kontynuowaniu realizowanych inwestycji, w tym głównie tych inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie z budżetu UE oraz zabezpieczeniu wysokiego poziomu usług społecznych przy zachowaniu dużej dyscypliny w zakresie finansów publicznych.

Nadal będą podejmowane działania zmierzające do optymalizacji ponoszonych wydatków na utrzymanie Miasta. Kluczowe jest dążenie do przywrócenia równowagi bieżącej budżetu.

Wydatki bieżące

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

Obecnie najważniejszym działaniem i największą trudnością Miasta jest wypracowanie nadwyżki operacyjnej jako nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Od 2023 r. Miasto zamyka budżet deficytem operacyjnym w wysokości:

- 2023 r. kwota: -32 786 354,98 zł,
- 2024 r. kwota: -3 800 882,94 zł,
- 2025 r. kwota: -41 028 573,54 zł.

Wdrożono i nadal podejmuje się działania optymalizujące budżet:

- oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy towarów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych,
- racjonalizujące funkcjonowanie spółek miejskich ze 100% udziałem Miasta,
- optymalizujące miejskie struktury organizacyjnoprawne i system zarządzania, w celu standaryzacji usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

W 2027 r. kontynuowane będą działania w kierunku optymalizowania kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta. Priorytetowo będą traktowane inicjatywy sprzyjające efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości finansów Miasta poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi zarządzania, m.in. wzmacnianie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Mając na uwadze poprawę stanu istniejących dróg miejskich na lata 2027 – 2029, w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały dodatkowe środki:

- bieżące utrzymanie dróg, ulic i obiektów inżynieryjnych w samym 2027 r. przewidziano 10 mln zł,
- bieżące utrzymanie wpustów w 2027 r. zaplanowano 5,5 mln zł,
- oznakowanie oraz bieżące naprawy sygnalizacji w 2027 r. kwota 3 mln zł,
- zimowe utrzymanie w 2027 r. zaplanowano kwotę 10 mln 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, zatok autobusowych i budowy wyniesionych przejść dla pieszych. Na ten cel na 2027 r. została zabezpieczona kwota 3 mln zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 373 591 147,00 zł.

Do najważniejszych zadań planowanych do realizacji w roku 2027 r. należą m.in.:

Zadania z planowanym dofinansowaniem ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia – Polska – kontynuacja podpisanej w 2026 roku umowy, na podstawie której zrealizowane zostanie m.in. realizacja prac w zakresie przystosowania przybudówki przy pałacu do celów kulturalnych i magazynowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego przybudówkę oraz pałac, zagospodarowanie terenu: (budowa/wykonanie płotków wokół fontanny 1 i 2, budowa / wykonanie witacza – stalowy napis na relikcie z piaskowca na wejściu do parku, budowa ogrodzenia zabezpieczającego rabaty i wzgórze przy Altanie Różanej, odtworzenie wazy klasycystycznej z brązu na postumencie z piaskowca, odtworzenie rzeźby Polyhynne. Dodatkowo w ramach projektu będzie zrealizowana gospodarka drzewostanem oraz rewitalizacja drugiej części parku (alejki parkowe, mała architektura).

Wody Opadowe Etap-II

Realizacja zagospodarowania wód opadowych. Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW, na które została już zawarta umowa o dofinansowanie. Część zadań realizowanych przy udziale lub przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Zakres prac - 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.), w szczególności:

- przebudowa nawierzchni w ul. Aleja Niepodległości (deptak) na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Bohaterów Westerplatte z elementami zielono – błękitnej infrastruktury,
- budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową infrastruktury technicznej i wykonanie zieleni w rejonie parkingu Przy Gazowni,
- zagospodarowanie wód opadowych na terenie Parku Piastowskiego i Parku Św. Trójcy wraz z przebudową infrastruktury technicznej,
- zagospodarowanie wód opadowych na terenie Parku Smoczego (pomiędzy ul. Stefana Batorego i ul. Ludową) wraz z budową infrastruktury technicznej,
- zagospodarowanie terenu wraz z retencją wód opadowych wokół Wieży Braniborskiej,
- rekreacyjno-edukacyjne zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki, a ul. Podgórną.

Modernizacja amfiteatru im. Anny German wraz z zadaszeniem

Zadanie obejmuje przywrócenie funkcjonalności obiektu do potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych. Wspólna realizacja wraz z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Zakres realizacji obejmuje przebudowę i modernizację widowni amfiteatru wraz z zadaszeniem i sceną oraz przebudowę parkingu przy Amfiteatrze. Realizacja w systemie zaprojektuj-buduj.

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra oraz oznakowanie ścieżek wg wspólnych standardów

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę ul. Sulechowskiej, Franciszka Rzeźniczaka i Zdrojowej, budowa wiat w miejscach obsługi rowerzystów, oznakowanie ścieżek rowerowych wg wspólnych standardów.

Modernizacja budynków Biura Wystaw Artystycznych i dawnej Szkoły Muzycznej

Rewitalizacja przestrzeni społecznej, edukacyjnej i kulturalnej Zielonej Góry. Zakres planowanych robót budynku BWA to kompleksowa modernizacja obiektu m.in. ocieplenie budynku wraz z malowaniem elewacji z zachowaniem reliefu Szpakowskiego, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji, wymiana podłóg, malowanie ścian. Zakres planowanych robót budynku PSM modernizacja obiektu pod nadzorem konserwatorskim, dostosowanie obiektu do wymaganych obowiązującymi przepisami p.poż, dobudowa windy.

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:

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.

Zielone Szkoły

Działania inwestycyjne w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury, rozszczelnienia nawierzchni nieprzepuszczalnych, wykonanie nasadzeń – złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

- Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Stefana Wyszyńskiego 17,
- Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Stefana Wyszyńskiego 101,
- Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jaskółcza 66.

Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. W trakcie oceny.

Wody Opadowe Etap-III

Realizacja zagospodarowania wód opadowych poprzez m.in. rozszczelnienie nawierzchni, zwiększenie udziału powierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów wraz z budową obiektów małej architektury, nowe nasadzenia) w następujących lokalizacjach:

- zagospodarowanie ul. Kupieckiej,
- zagospodarowanie Plac Bohaterów – rozszczelnienie nawierzchni i zagospodarowanie zielenią,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Krzywoustego,
- zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 – rozszczelnienie i zagospodarowanie zielenią,
- parking na Placu Słowiańskim – rozszczelnienie terenu oraz przebudowa układu drogowego,
- zagospodarowanie parku w Jeleniowie,
- zagospodarowanie skwerów,

– budowa kanalizacji deszczowej.

Część zadań realizowanych przy udziale lub przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. Dla zadania Wody Opadowe Etap III został złożony w lutym 2026 roku wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania. W trakcie oceny.

Środki własne Miasta bez dofinansowania ze źródeł zewnętrznych:

Dotacja celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, aby zapewnić pomoc Miasta Zielona Góra dla konkretnego podmiotu w celu utrzymania historycznych, urbanistycznych i architektonicznych walorów zgodnie z zasadami konserwatorskimi.

Wielopokoleniowy park rozrywki i wypoczynku - etap I (Budżet Obywatelski – zaległa edycja z 2023 roku). Założenia z projektu BO „Zagospodarowanie terenu wokół Skateparku na Osiedlu Pomorskim, wykonanie nowych ścieżek, uzupełnienie siłowni zewnętrznej oraz wybudowanie Street Workout-u, wybudowanie wybiegu dla psów, zamontowanie nowych ławek i dostosowanych dla potrzeb seniorów strefy wypoczynku, aranżacja skwerów zielonych, remont boiska do koszykówki i siatkówki.

Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Projektuje się budynek usługowy - sala wiejska. Na terenie projektuje się 10 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Roboty przewidziane na lata 2027-2028.

W zakresie zadań drogowych:

1. W ramiach przedsięwzięć wieloletnich ujęte zostały **kontynuowane** zadania drogowe w tym:
   a) budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry (łączna kwota zadania około 209 888 120,00 zł), w 2027 r. 45 000 000 zł,
   b) poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II (ITS) (łączna kwota zadania około 203 831 630,00 zł), w 2027 r. 34 140 606 zł,
   c) budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II (łączna kwota zadania około 85 605 152,00 zł), w 2027 r. 41 211 712,00 zł.
2. 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 2027 na drogi powiatowe i wojewódzkie 1 250 000,00 zł, na drogi gminne 2 350 000,00 zł, na drogi wewnętrzne 200 000,00 zł. Na kolejne lata 2027 i 2029 na dokumentacje zaplanowano po 1,5 mln zł na drogi powiatowe i wojewódzkie i drogi gminne w każdym roku,
3. W prognozie wieloletniej ujęto zadanie Rozbudowa Obwodnicy Śródmiejskiej oraz Obwodnicy Starego i Nowego Kisielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 oraz Budowa drogi rowerowej przy Obwodnicy Starego i Nowego Kisielina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282, w ramach którego na 2027 r. zabezpieczono kwotę wkładu własnego w wysokości 2,6 mln zł na rozbudowę Alei Konstytucji 3 Maja;

4. Kontynuowane jest zadanie polegające na budowie miejsc postojowych na terenie Miasta Zielona Góra. Inwestycja realizowana w latach 2027-2028 po 0,5 mln w każdym roku.
5. Kontynuowana jest pozycja ***„Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie miasta Zielona Góra”***. Lista zadań do realizacji w 2027 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 w zależności od rozstrzygnięć postępowań przetargowych, a część zadań realizowana będzie w cyklu dwuletnim) m.in.:
   - zadania przechodzące z roku 2026:
     - ul. Drzonków-Lisia,
     - ul. Drzonków-Wilcza,
     - ul. Drzonków-Niedźwiedzia,
     - ul. Drzonków-Sarnia,
   - nowe zadania na terenie Miasta:
     - łącznik ul. Sulechowskiej z ul. Trasa Północna,
     - ul. Budowlana wraz z łącznikiem do ul. Nowojędrzychowskiej (Jędrzychów),
     - ul. Nobla,
     - ul. Domeyki,
     - ul. Heweliusza,
     - ul. Krępowska chodnik,
     - Sucha przebudowa drogi wraz z budową chodnika,
     - Odcinek Łężyca – Wysokie,
     - Chynów – Seledynowa,
     - Kolejowa,
     - Racula – Zielna;
6. Kontynuowane zostaje zadanie pn. Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby realizacji inwestycji drogowo-mostowych. Zadanie ma na celu weryfikację jakości wykonywanych robót drogowych oraz zapewnia podniesienie standardów realizowanych zadań.
7. Ujęto kolejny raz modernizację obiektów inżynieryjnych, na które zaplanowano kwotę 2 700 000,00 zł. Obiekty będą wymagały wieloletniego finansowania celem przywrócenia i utrzymania ich dobrego stanu technicznego z uwagi na wieloletni brak środków finansowych na te cele.

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 2026 r. poz. 662), 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 XXIX.452.2026 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, wysokość budżetu została

ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,6% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, z czego na zadania inwestycyjne przeznacza się 90% środków, a na zadania społeczne (bieżące) 10% środków zaplanowanych w ramach zielonogórskiego budżetu obywatelskiego.

W 2027 r. Miasto będzie realizowało 2 budżety obywatelskie:

1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr LXVI.978.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2022 r. *w sprawie zawieszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku* projekty przewidziane do realizacji w 2023 r. będą realizowane w 2027 r. W skutek powyższego w I półroczu br. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne i wybrane projekty do realizacji, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2027 r. Pula środków wynosiła 6,7 mln zł, przy czym na zadania inwestycyjne przewidziano środki w wysokości 6 030 000 zł a na zadania społeczne 670 000 zł.
2. Budżet obywatelski przewidziany do realizacji w 2027 r. został ustalony na kwotę 10,5 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne 9 450 000 zł, a na zadania społeczne 1 050 000 zł. Budżet obywatelski na etapie projektu składanego do dnia 16 listopada 2026 r. zostanie zabezpieczony w rezerwie celowej na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego:
    a) dział 758 rozdział 75818 paragraf 6000 w kwocie 1 050 000,00 zł,
    b) dział 758, rozdział 75818 paragraf 7000 w kwocie 9 450 000,00 zł.

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 2027 r. zaplanowano:

1) rezerwę ogólną w kwocie 9,750 mln zł (0,5% wydatków budżetu),
2) rezerwy celowe w kwocie 23,7 mln zł (1,2% wydatków budżetu):
    a) na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – 3,0 mln zł,
    b) na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (bieżące) – 1,0 mln zł,
    c) na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (bieżące) – 1,050 mln zł,
    d) na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (majątkowe) – 9,450 mln zł,
    e) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące) – 1,2 mln zł,
    f) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki majątkowe) – 3,0 mln zł,
    g) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta – 5,0 mln zł.

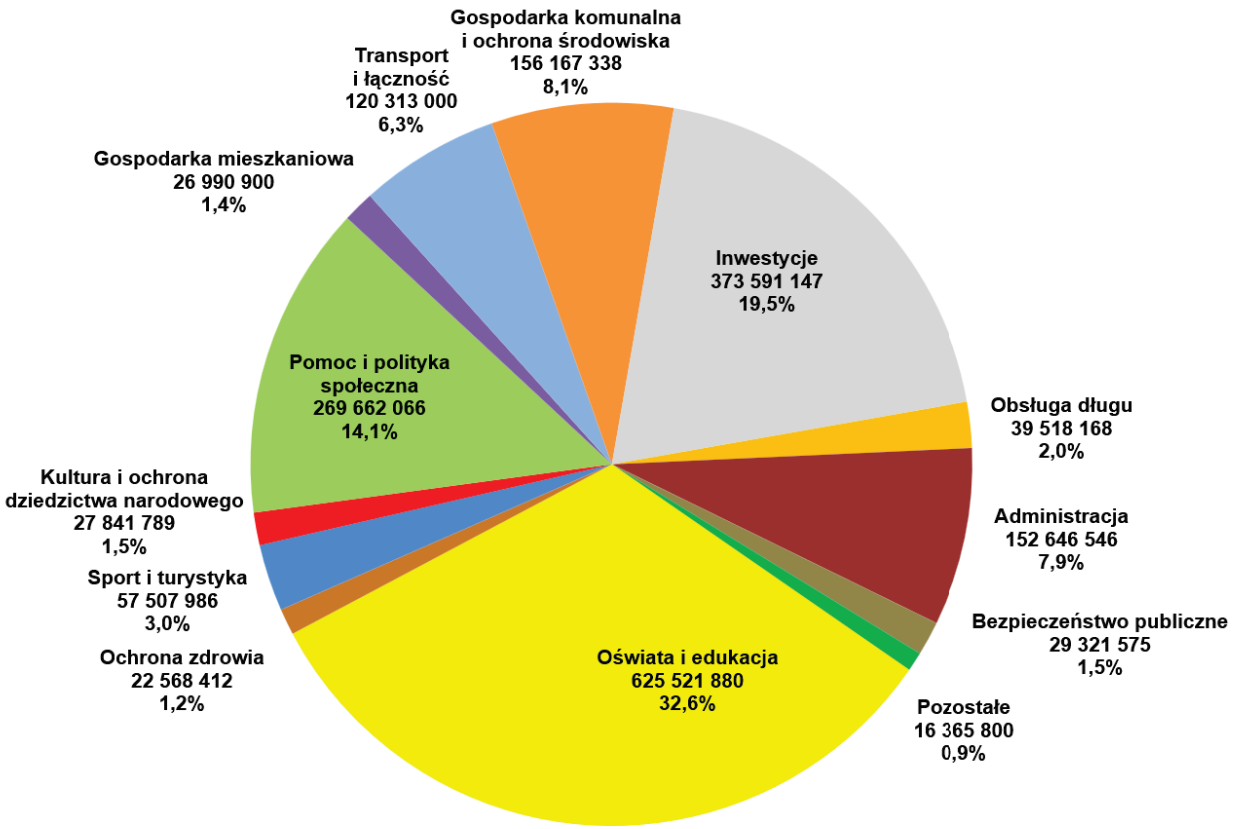
Ustalono następujące priorytety wydatków budżetowych:

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 2027 r.

Wydatki w ujęciu tabelarycznym:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	KWOTY			z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		2026	2027	%	2026	2027	%	2026	2027	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 273 201,00	285 242 727,00	109,6%	111 328 502,00	120 313 000,00	108,1%	148 944 699,00	164 929 727,00	110,7%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 073 055,00	40 489 938,00	112,2%	26 225 662,00	26 990 900,00	102,9%	9 847 393,00	13 499 038,00	137,1%
3	ADMINISTRACJA	162 300 271,00	156 699 545,67	96,5%	143 770 241,00	152 646 545,67	106,2%	18 530 030,00	4 053 000,00	21,9%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	26 420 363,00	31 586 575,00	119,6%	26 420 363,00	29 321 575,00	111,0%	0,00	2 265 000,00	
5	OŚWIATA I EDUKACJA	628 385 714,00	634 669 263,00	101,0%	609 492 109,00	625 521 880,00	102,6%	18 893 605,00	9 147 383,00	48,4%
6	OCHRONA ZDROWIA	25 997 488,00	25 996 412,00	100,0%	19 854 660,00	22 568 412,00	113,7%	6 142 828,00	3 428 000,00	55,8%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	232 206 792,00	273 720 794,05	117,9%	226 325 396,00	269 662 066,05	119,1%	5 881 396,00	4 058 728,00	69,0%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 002 839,00	228 074 256,00	126,0%	134 885 086,00	156 167 338,00	115,8%	46 117 753,00	71 906 918,00	155,9%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	42 426 836,00	53 650 468,00	126,5%	26 454 566,00	27 841 789,00	105,2%	15 972 270,00	25 808 679,00	161,6%
10	SPORT I TURYSTYKA	73 291 700,00	114 422 660,00	156,1%	53 242 428,00	57 507 986,00	108,0%	20 049 272,00	56 914 674,00	283,9%
11	OBSŁUGA DŁUGU	36 873 208,00	39 518 167,71	107,2%	36 873 208,00	39 518 167,71	107,2%	0,00	0,00	
12	POZOSTAŁE	32 390 800,00	33 945 800,00	104,8%	14 720 800,00	16 365 800,00	111,2%	17 670 000,00	17 580 000,00	99,5%
OGÓŁEM		1 737 642 267,00	1 918 016 606,43	110,4%	1 429 593 021,00	1 544 425 459,43	108,0%	308 049 246,00	373 591 147,00	121,3%

Struktura wydatków przedstawia się następująco:



4.4.4. Wynik Budżetu Miasta Zielona Góra

Wynik budżetu Miasta, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, planuje się **deficytowy** w wysokości **137 055 561,71 zł**, który zostanie sfinansowany nowym długiem w kwocie 120 000 000,00 zł oraz tzw. „wolnymi środkami" w kwocie 17 055 561,71 zł.

Jednocześnie planuje się **nadwyżkę operacyjną,** rozumianą jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **44 044 157,29 zł**

4.4.5. Konsolidacja zadłużenia Miasta Zielona Góra

W 2027 roku planuje się przeprowadzenie konsolidacji części istniejącego zadłużenia Miasta poprzez refinansowanie zobowiązań zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pożyczką udzieloną przez bank krajowy.

Kwota zobowiązań przewidzianych do konsolidacji – 416 194 657,54 zł.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest optymalizacja struktury zadłużenia oraz dostosowanie warunków jego obsługi, ograniczenie ryzyka związanego z okresowymi rewizjami i konwersjami oprocentowania kredytów EBI oraz zwiększenie elastyczności zarządzania nowym długiem.

Nowe finansowanie umożliwi dostosowanie harmonogramu spłat kapitału do prognozowanych możliwości budżetowych Miasta oraz skrócenie spłaty zobowiązań o 4 lata, tj. do 2044 roku oraz zapewni większą przewidywalność i stabilność.

Nowy dług będzie oparty na nowym wskaźniku POLSTR a spłata kapitału rozpocznie się bez okresu karencji.

Planowana konsolidacja nie stanowi zaciągnięcia długu na finansowanie nowych wydatków, lecz zmianę sposobu finansowania już istniejących zobowiązań, ukierunkowaną na ograniczenie kosztów i ryzyka obsługi zadłużenia oraz poprawę bezpieczeństwa finansowego.

Prognozowane oszczędności na kosztach obsługi długu ok 3,5 mln.

Podsumowując:

1) Miasto nie zwiększa zadłużenia, zmienia na finansowanie lepiej dostosowane do potrzeb Miasta,
2) dług zostanie spłacony szybciej o 4 lata,
3) Miasto zyskuje 5 lat stabilności,
4) nowy dług jest bardziej elastyczny i tańszy.

4.4.6. Przychody i rozchody

Przychody zaplanowano w wysokości **570 524 378,01 zł**, na które składają się:

- 416 194 657,54 zł – nowa pożyczka na restrukturyzację i wcześniejszą spłatę zobowiązań w EBI,
- 120 000 000,00 zł nowej pożyczki na finansowanie deficytu,
- 34 329 720,47 zł tzw. „wolnych środków".

Wartość rozchodów, tj. spłacanych rat kredytowych wyniesie w 2026 r. **433 468 816,30 zł, w tym:**

- 416 194 657,54 zł – spłata zobowiązań w EBI nowym długiem w ramach restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu,
- 16 709 673,76 zł spłata długu krajowego,
- 564 485,00 zł spłata długu zagranicznego (EBI).

4.4.7. Dług

Miasto Zielona Góra posiada dług, stąd obligatoryjnie musi posiadać prognozę jego spłaty, która jest elementem składowym Wieloletniej Prognozy Finansowej. W latach 2027-2048 pozostaną do spłaty następujące zobowiązania dłużne:

1) umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI):
    a) umowa Nr 25542 z 2010 r. (lata 2010-2015) na kwotę długu 213 232 747,00 zł; pozostała kwota do spłaty 69 538 159,24 zł, kwota planowana w procesie konsolidacji i restrukturyzacji zadłużenia;
    b) umowa Nr 84290 z 2016 r. (lata 2016-2020) na kwotę długu 250 000 000,00 zł; pozostała kwota do spłaty 208 634 215,99 zł, z tego 8 185 032,50 zł planuje się kontynuować dotychczasowy harmonogram spłaty a pozostałą kwotę w wysokości 200 449 183,49 zł planuje się w procesie konsolidacji i restrukturyzacji zadłużenia;
    c) umowa Nr 93045 z 2022 r. (lata 2022-2023) na kwotę długu 180 000 000,00 zł; pozostała kwota do spłaty 146 207 314,81 zł, kwota planowana w procesie konsolidacji i restrukturyzacji zadłużenia;
2) pożyczka w BGK SA zaciągnięta w 2024 r. na kwotę 60 000 000,00 zł, kwota do spłaty 60 mln zł,
3) pożyczka w PKO BP SA zaciągnięta w 2024 r. na kwotę 90 000 000,00 zł, kwota do spłaty 90 mln zł,
4) pożyczki w BGK SA – KPO zaciągnięta w 2025 r.:
    a) 1 796 568,64 zł kwota do spłaty 1 661 825,98 zł, pożyczka przeznaczona na wcześniejszą spłatę zadłużenia w EBI w 2025 r.
    b) 15 630 795,00 zł, kwota do spłaty 14 829 215,76 zł, pożyczka przeznaczona na wcześniejszą spłatę zadłużenia w EBI w 2025 r.
    c) 16 365 321,55 zł, kwota do spłaty 15 137 922,43 zł, pożyczka przeznaczona na wcześniejszą spłatę zadłużenia w EBI w 2025 r.
    d) 13 922 135,31 zł, kwota do spłaty 13 922 135,31 zł, pożyczka przeznaczona na modernizację oświetlenia. Zadanie jest w trakcie realizacji, a rozliczenie zadania nastąpi w grudniu br. Kwota faktycznie poniesionego wydatku na zadanie będzie stanowić o wysokości kwoty długu.
5) Pożyczka w konsorcjum PKO BP SA i BGK SA zaciągnięta w 2025 r. na kwotę 136 000 000,00 zł, kwota do spłaty 136 mln zł.
6) Pożyczka w konsorcjum PKO BP SA i BGK SA zaciągnięta w 2026 r. na kwotę 125 000 000,00 zł, kwota do spłaty 125 mln zł.

Miasto planuje spłatę

Ogółem kwota długu na koniec 2027 r. wyniesie 983 656 630,76 zł.

W 2027 r. planuje się zaciągnięcie nowego długu na kwotę 120 mln zł na sfinansowanie deficytu. W projekcie budżetu założono nowy dług w obecnym stanie formalno-prawnym.

Konsekwencją posiadanego 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.

	rok	kwota
Wykonanie	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
	2024	31 305 756,84
	2025	37 137 498,06
Plan	31.10.2026	36 873 208,00
	2027	39 518 167,71

Opracowanie własne, na podstawie danych sprawozdawczych i planistycznych

5. Podsumowanie

Główne czynniki ryzyka to czynniki makroekonomiczne i zewnętrzne:

1) Niepewność sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, mogąca wpływać na poziom inflacji, ceny energii, surowców oraz koszty realizacji zadań publicznych.
2) Niepewność dotycząca poziomu stóp procentowych i kosztów finansowania zwrotnego.
3) Niepewność dotycząca terminów pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w szczególności funduszy europejskich i krajowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW 2027

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
1.	**DOCHODY WŁASNE**	**1 278 868 562,00**	**1 379 106 674,00**	
1.1	**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**	**297 789 178,00**	**326 972 507,00**	
1.1.1	podatek od nieruchomości	148 000 000,00	161 000 000,00	*Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.*
	- od osób prawnych	110 000 000,00	124 000 000,00	
	- od osób fizycznych	38 000 000,00	37 000 000,00	
1.1.2	podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000 000,00	16 500 000,00	*Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki.*
	- od osób prawnych	2 500 000,00	2 000 000,00	
	- od osób fizycznych	14 500 000,00	14 500 000,00	
1.1.3	podatek od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 500 000,00	*Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.*
1.1.4	podatek od środków transportowych	9 960 000,00	10 000 000,00	*Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe.*
	- od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	
	- od osób fizycznych	960 000,00	1 000 000,00	
1.1.5	podatek z karty podatkowej	750 000,00	750 000,00	*Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości.*
1.1.6	podatek rolny	137 000,00	137 000,00	*Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne. Obniżka stawek w roku 2026 na mocy uchwały Rady Miasta.*
	- od osób prawnych	27 000,00	27 000,00	
	- od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	
1.1.7	podatek leśny	760 000,00	760 000,00	*Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy.*
	- od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	
	- od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
1.1.8	opłata skarbowa	2 000 000,00	2 400 000,00	*Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.*
1.1.9	opłata za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych	3 481 203,00	4 600 000,00	
1.1.10	opłata za zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	0,00	*Dochody zostaną wprowadzone w trybie wykonywania budżetu na rok 2027*
1.1.11	opłata komunikacyjna	3 600 000,00	3 840 000,00	*Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu.*
1.1.12	opłata za wydanie prawa jazdy	444 000,00	564 000,00	
1.1.13	opłata za usunięcie drzew i krzewów	25 000,00	20 000,00	
1.1.14	opłaty za korzystanie z pasa drogowego (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym)	3 600 000,00	3 960 000,00	
1.1.15	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	
1.1.16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00	255 000,00	
1.1.17	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości	400 000,00	450 000,00	
1.1.18	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	165 000,00	
1.1.19	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 612 123,00	78 281 563,00	
1.1.20	opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego oraz żłobkach	20 346 690,00	22 876 159,00	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
1.1.21	pozostałe podatki i opłaty	19 508 162,00	18 913 785,00	*Obejmują m.in. opłatę adiacencką i planistyczną, opłatę za usunięcie pojazdu z drogi, opłatę za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłaty w jednostkach oświatowych i innych.*
1.2	**Dochody z majątku miasta**	**41 916 867,00**	**44 833 498,00**	
1.2.1	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.2.2	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000,00	3 000 000,00	
1.2.3	dochody z najmu i dzierżawy	18 211 867,00	17 883 498,00	*Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.*
1.2.4	dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 005 000,00	20 000 000,00	*Dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą m.in. gruntów, budynków, lokali.*
1.2.5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	300 000,00	
1.2.6	dochody ze sprzedaży składników majątkowych *(m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków usuniętych z dróg, złomu)*	100 000,00	150 000,00	
1.3	**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**2 563 924,00**	**3 809 292,00**	
1.3.1	dotacje celowe od innych gmin	400 000,00	1 310 140,00	
	- *na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra w Gminie Zabór*	400 000,00	560 000,00	
	- *na dofinansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt*	0,00	750 140,00	
1.3.2	dotacje celowe od innych powiatów	2 163 924,00	2 499 152,00	
	- *na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego*	850 000,00	850 000,00	
	- *na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych*	1 313 924,00	1 145 247,00	
	- *na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*	0,00	503 905,00	
1.4	**Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)**	**831 203 588,00**	**896 160 820,00**	
1.4.1	udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	778 784 882,00	828 551 739,00	
	- udziały miasta na prawach powiatu	778 784 882,00	828 551 739,00	
1.4.2	udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	52 418 706,00	67 609 081,00	
	- udziały miasta na prawach powiatu	52 418 706,00	67 609 081,00	
1.5	**Pozostałe dochody**	**105 395 005,00**	**107 330 557,00**	
1.5.1	wpływy z usług	39 431 637,00	36 897 650,00	
	- *usługi świadczone w ramach lokalnego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji*	14 000 000,00	11 500 000,00	
	- *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)*	7 900 000,00	7 925 000,00	
	- *usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	7 154 425,00	7 517 540,00	
	- *wpłaty za pobyt uczniów w Bursie i internatach*	3 211 500,00	995 000,00	
	- *usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw*	4 835 901,00	5 452 441,00	
	- *usługi świadczone przez ośrodki wsparcia*	1 672 622,00	547 596,00	
	- *usługi świadczone przez Centrum Usług Społecznych*	0,00	1 359 000,00	
	- *usługi świadczone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze*	8 000,00	0,00	
	- *usługi świadczone w miejskich szkołach*	307 200,00	327 500,00	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	- *usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt*	100 000,00	0,00	
	- *usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień*	241 989,00	248 573,00	
	- *udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*	0,00	1 000 000,00	*nowa kategoria dochodów, wcześniej były one klasyfikowane jako wpływy z usług*
	- *pozostałe usługi*	0,00	25 000,00	
1.5.2	różne dochody	65 963 368,00	70 432 907,00	
	- *środki zewnętrzne pozyskane na realizację inwestycji*	33 000 000,00	36 500 000,00	*W tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.*
	- *dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami*	2 552 000,00	2 579 000,00	
	- *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 450 000,00	1 000 000,00	
	- *środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	13 209 368,00	12 998 604,00	*W tym środki na likwidację magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.*
	- *wpływy z różnych dochodów (m.in. ze zwrotu podatku VAT, różnych rozliczeń, otrzymanych odszkodowań, darowizn i innych środków)*	10 701 000,00	10 859 953,00	
	- *wpłaty innych gmin na dofinansowanie pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach*	1 000 000,00	1 400 000,00	
	- *odsetki należne*	4 042 000,00	5 040 350,00	
	- *grzywny, mandaty, kary*	9 000,00	55 000,00	
2.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**114 107 005,00**	**120 612 942,00**	
2.1	**subwencja ogólna**	114 107 005,00	120 612 942,00	
	- *dla miasta na prawach powiatu*	114 107 005,00	120 612 942,00	
2.2	**uzupełnienie subwencji**	0,00	0,00	
3.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**108 343 383,00**	**134 967 946,98**	
3.1	**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych**	**92 403 767,00**	**116 387 046,93**	
3.1.1	na zadania zlecone gminie	63 276 578,00	84 354 134,93	
	- *na realizację niektórych zadań administracyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego*	413 235,00	393 227,93	
	- *na prowadzenie stałego rejestru wyborców*	27 100,00	27 000,00	
	- *na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia*	1 000,00	980,00	
	- *na realizację zadań przez ośrodki wsparcia*	3 923 766,00	3 963 850,00	
	- *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów*	1 173 000,00	1 436 000,00	
	- *na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (MOPS)*	432 200,00	476 800,00	
	- *na realizację usług opiekuńczych*	791 000,00	821 000,00	
	- *na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej*	31 277,00	39 277,00	
	- *na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych*	56 484 000,00	77 196 000,00	
3.1.2	na zadania zlecone powiatowi	29 127 189,00	32 032 912,00	
	- *na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa*	379 439,00	406 000,00	
	- *na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii*	170 000,00	165 000,00	
	- *na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej*	350 000,00	215 000,00	
	- *na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	1 101 000,00	1 134 000,00	
	- *na realizację niektórych zadań administracyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego*	344 737,00	353 327,00	
	- *na realizację pozostałych wydatków obronnych*	0,00	2 000,00	
	- *na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej*	70 000,00	70 000,00	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	- *na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej*	23 726 626,00	26 626 941,00	
	- *na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego*	11 000,00	11 000,00	
	- *na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej*	454 320,00	467 064,00	
	- *na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	45 000,00	43 200,00	
	- *na zadania realizowane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności*	2 466 000,00	2 504 605,00	
	- *na realizację pomocy dla cudzoziemców*	9 067,00	3 030,00	
	- *na utrzymanie rodzin zastępczych*	0,00	22 208,00	
	- *na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych*	0,00	9 537,00	
3.2	**Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych**	**103 000,00**	**128 000,00**	
3.2.1	na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych)	2 000,00	3 000,00	
3.2.2	na zadanie powierzone powiatowi z zakresu kwalifikacji wojskowej	101 000,00	125 000,00	
3.3	**Dotacje celowe na realizację zadań własnych**	**15 836 616,00**	**18 452 900,05**	
3.3.1	na zadania własne gminy	13 588 400,00	15 998 948,05	
	- *na zadania realizowane w ośrodkach wsparcia*	182 400,00	292 500,00	
	- *na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	6 000,00	6 000,00	
	- *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	736 000,00	753 000,00	
	- *na wypłatę zasiłków okresowych*	1 688 000,00	1 954 000,00	
	- *na wypłatę zasiłków stałych*	7 252 000,00	6 910 000,00	
	- *na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	1 963 000,00	2 098 000,00	
	- *na dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców miasta*	1 652 000,00	1 543 200,00	
	- *na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	109 000,00	101 412,00	
	- *na wsparcie systemu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3*	0,00	2 340 836,05	
3.3.2	na zadania własne powiatu	2 248 216,00	2 453 952,00	
	- *na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej*	1 537 816,00	1 488 152,00	
	- *na zadania realizowane przez jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej*	24 400,00	19 800,00	
	- *na zadania realizowane w rodzinach zastępczych*	255 000,00	152 000,00	
	- *na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze*	431 000,00	794 000,00	
4.	**ŚRODKI EUROPEJSKIE**	**44 258 979,00**	**146 273 481,74**	*m.in. Fundusze Europejskie dla Lubuskiego, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Europejska Współpraca Terytorialna, Krajowy Plan Odbudowy*
4.1	**Wkład europejski**	**42 655 010,00**	**145 281 135,47**	
4.1.1	na realizację zadań bieżących	11 833 845,00	10 148 807,47	
4.1.2	na realizację zadań inwestycyjnych	30 821 165,00	135 132 328,00	
4.2	**Wkład krajowy**	**1 603 969,00**	**992 346,27**	
4.2.1	na realizację zadań bieżących	1 595 853,00	948 246,27	
4.2.2	na realizację zadań inwestycyjnych	8 116,00	44 100,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	**1 545 577 929,00**	**1 780 961 044,72**	
	bieżące	**1 465 043 648,00**	**1 588 469 616,72**	
	majątkowe	**80 534 281,00**	**192 491 428,00**	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW 2027

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**255 000,00**	**265 000,00**	
01008	**Melioracje wodne**	**250 000,00**	**260 000,00**	
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach miasta, z tego:	250 000,00	260 000,00	
	- *wydatki bieżące*	*250 000,00*	*260 000,00*	
	- *wydatki majątkowe*	*0,00*	*0,00*	
01030	**Izby rolnicze**	**5 000,00**	**5 000,00**	
	Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
020	**Leśnictwo**	**35 000,00**	**90 000,00**	
02001	**Gospodarka leśna**	**35 000,00**	**90 000,00**	
	Wydatki związane z utrzymaniem lasów komunalnych			
600	**Transport i łączność**	**260 273 201,00**	**285 242 727,00**	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**85 928 037,00**	**97 395 700,00**	
	1. Realizacja usług transportowych przez Miejski Zakład Komunikacji (MZK), *w tym 560 000 zł ze środków otrzymanych od gminy Zabór*	80 385 607,00	89 667 000,00	
	2. Pozostałe zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (m.in. wykonanie analiz w zakresie przewozu osób i funkcjonowania transportu niskoemisyjnego)	200 000,00	340 000,00	
	3. Inwestycje	5 342 430,00	7 388 700,00	patrz WPF
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (*w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne*)	**89 209 366,00**	**134 208 818,00**	
	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)	11 006 500,00	10 006 500,00	
	2. Inwestycje	78 202 866,00	124 202 318,00	patrz WPF
60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 503 000,00**	**12 853 000,00**	
	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)	10 003 000,00	10 503 000,00	
	2. Inwestycje	1 500 000,00	2 350 000,00	patrz WPF
60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 200 000,00**	**3 400 000,00**	
	1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	2 000 000,00	2 500 000,00	
	2. Inwestycje	1 200 000,00	900 000,00	patrz załącznik nr 10
60019	**Płatne parkowanie**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	
	1. Bieżące funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania	1 200 000,00	1 200 000,00	
	2. Inwestycje	0,00	0,00	
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 445 000,00**	**1 448 000,00**	
	1. Bieżące funkcjonowanie przystanków autobusowych	745 000,00	748 000,00	
	2. Inwestycje	700 000,00	700 000,00	patrz załącznik nr 10
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**300 000,00**	**300 000,00**	
60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	
60095	**Pozostała działalność**	**65 987 798,00**	**32 937 209,00**	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	1. Bieżące utrzymanie parkingów, placów i chodników *(m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska)*	3 538 395,00	3 048 500,00	
	2. Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg	450 000,00	500 000,00	
	3. Inwestycje	61 999 403,00	29 388 709,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
630	**Turystyka**	**1 701 979,00**	**6 142 919,00**	
63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**1 401 979,00**	**1 632 559,00**	
	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w zakresie prowadzenia centrum informacji turystycznej:	1 401 979,00	1 632 559,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne*	*821 128,00*	*1 137 009,00*	
	- *pozostałe wydatki rzeczowe*	*580 851,00*	*495 550,00*	
63095	**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**4 510 360,00**	
	Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w dziedzinie turystyki, wydatki związane z turystyką rowerową oraz realizacja projektu unijnego "E-turystyka na obszarze	300 000,00	598 715,00	
	Inwestycje - realizacja projektu unijnego "E-turystyka na obszarze ZNOF"	0,00	3 911 645,00	patrz WPF
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 073 055,00**	**40 489 938,00**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 492 439,00**	**4 894 530,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z miejską gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 713 000,00	3 884 000,00	
	- *opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne* - *odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (1.400.000 zł)* - *podatek od nieruchomości* - *pozostałe wydatki (m.in. opracowania szacunkowe sprzedawanych nieruchomości wraz z inwentaryzacją budynków, wyceny gruntów do sprzedaży, wyceny odszkodowań, różne podatki i opłaty, zakup ogłoszeń o sprzedaży miejskich nieruchomości, koszty postępowań sądowych)*			
	2. Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	400 000,00	604 530,00	patrz załącznik nr 10
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	379 439,00	406 000,00	dotacja z budżetu państwa
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**25 722 700,00**	**30 764 408,00**	
	1. Bieżące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta	19 592 700,00	20 834 900,00	w tym dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 20 782 900 zł
	2. Dotacja z budżetu miasta na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	4 130 000,00	9 929 508,00	patrz załącznik 10 i WPF
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**5 593 384,00**	**4 561 000,00**	
	1. Dopłaty do czynszów dla najemców zakwalifikowanych przez miasto do otrzymania mieszkań z jego zasobów (w budynkach KTBS)	2 275 991,00	1 596 000,00	
	2. Inwestycje	3 317 393,00	2 965 000,00	patrz WPF
70095	**Pozostała działalność**	**264 532,00**	**270 000,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niepodstawienia przez miasto lokali socjalnych	264 532,00	270 000,00	
	2. Inwestycje	0,00	0,00	
710	**Działalność usługowa**	**3 856 000,00**	**4 395 000,00**	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**433 000,00**	**378 000,00**	
	Wydatki bieżące związane z przygotowywaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym:	433 000,00	378 000,00	
	- *opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*			
	- *wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej*			
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 170 000,00**	**1 165 000,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000,00	1 000 000,00	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	170 000,00	165 000,00	dotacja z budżetu państwa
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**350 000,00**	**215 000,00**	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	350 000,00	215 000,00	dotacja z budżetu państwa
71015	**Nadzór budowlany**	**1 101 000,00**	**1 134 000,00**	
	Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			
71035	**Cmentarze**	**802 000,00**	**1 503 000,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych na terenie miasta	502 000,00	503 000,00	w tym 3000 zł dotacja z budżetu państwa
	2. Inwestycje	300 000,00	1 000 000,00	patrz załącznik nr 10
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 140 000,00**	**130 000,00**	
73095	**Pozostała działalność**	**1 140 000,00**	**130 000,00**	
	1. Dotacja celowa na zadania bieżące dla Uniwersytetu Zielonogórskiego	0,00	0,00	
	2. Dotacja celowa na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego	1 140 000,00	130 000,00	patrz WPF
750	**Administracja publiczna**	**161 818 851,00**	**156 205 481,67**	
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**757 972,00**	**746 554,93**	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu spraw obywatelskich			dotacja z budżetu państwa
75020	**Starostwa powiatowe**	**6 755 767,00**	**7 406 176,00**	
	Realizacja zadań administracyjnych powiatu			
75022	**Rady gmin**	**1 508 873,00**	**1 564 899,00**	
	1. Diety oraz podróże służbowe radnych Rady Miasta	1 289 590,00	1 327 561,00	
	2. 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)*	219 283,00	237 338,00	
	3. Inwestycje	0,00	0,00	
75023	**Urzędy gmin**	**131 496 773,00**	**126 066 187,00**	
	I. Wydatki bieżące	**113 624 006,00**	**122 033 187,00**	
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	97 767 295,00	101 672 864,00	
	- *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi*	*97 753 455,00*	*101 659 864,00*	
	- *wynagrodzenia bezosobowe*	*13 840,00*	*13 000,00*	
	2. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i sprzętu *(m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i dzienników, materiały eksploatacyjne i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, papier biurowy, druki i książki, paliwo, oleje, części i wyposażenie do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, meble, wyposażenie apteczek, narzędzia i materiały do warsztatu)*	1 668 225,00	1 185 120,00	
	3. Zakup energii	2 050 516,00	3 370 104,00	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	4. Zakup usług remontowych *(m.in. prace remontowo-budowlane w budynkach UM, naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urządzeń oraz sprzętu komputerowego)*	1 421 400,00	2 678 299,00	
	5. Zakup usług *(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 pieczątek i druków, opłaty czynszowe za pomieszczenia dla potrzeb UM, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczenia dokumentów)*	7 779 691,00	8 016 174,00	
	6. Podróże służbowe *(ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK)*	115 000,00	105 320,00	
	7. Różne opłaty, podatki i składki *(m.in. ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprzętu, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i utylizację śmieci)*	599 853,00	2 520 652,00	
	8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028 026,00	2 299 154,00	
	9. Pozostałe wydatki bieżące *(m.in. zakup umundurowania dla pracowników UM, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży)*	194 000,00	185 500,00	
	II. Wydatki majątkowe	**17 872 767,00**	**4 033 000,00**	patrz załącznik nr 10 i WPF
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 317 945,00**	**2 553 800,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami *(współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, wspólne projekty euroregionalne - wymiana młodzieży i osób niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i staże)*	110 000,00	100 000,00	
	2. Wydatki bieżące związane z promocją miasta *(m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampanie reklamowe miasta, kultywowanie i promocja tradycji winiarskich, współpraca zagraniczna, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych i gospodarczych)*	3 207 945,00	2 453 800,00	
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 501 500,00**	**6 463 076,00**	
	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą administracyjną szkół	6 501 500,00	6 463 076,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 967 472,00*	*5 898 381,00*	
	- pozostałe wydatki	*534 028,00*	*564 695,00*	
75092	**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa**	**0,00**	**250 000,00**	
	Wydatki związane z obsługą zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach miasta	0,00	250 000,00	
75095	**Pozostała działalność**	**11 480 021,00**	**11 154 788,74**	
	1. Wydatki bieżące na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego *(m.in. gratyfikacje pieniężne dla jubilatów 100-lecia urodzin, tłumaczenia aktów z niemieckich ksiąg stanu cywilnego, oprawa muzyczna ceremonii ślubnych, zakup kwiatów, zakup druków odpisów akt stanu cywilnego, oprawy okolicznościowe, jubileusze pożycia małżeńskiego, oprawa ksiąg stanu cywilnego)*	195 000,00	195 000,00	
	2. Wydatki bieżące na zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (w tym na organizację uroczystości państwowych, rocznicowych)	50 000,00	47 000,00	
	3. Wydatki dotyczące wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za pobór podatków oraz diety dla sołtysów	50 000,00	40 000,00	
	4. Wydatki pozostałe dotyczące realizacji usług publicznych przez Urząd Miasta	9 248 858,00	9 750 264,00	
	5. Realizacja projektów unijnych (wydatki bieżące)	1 278 900,00	1 102 524,74	
	6. Wydatki majątkowe	657 263,00	20 000,00	patrz WPF
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 100,00**	**27 000,00**	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców	**27 100,00**	**27 000,00**	dotacja z budżetu państwa
752	**Obrona narodowa**	**171 000,00**	**197 000,00**	
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**2 000,00**	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0,00	2 000,00	dotacja z budżetu państwa
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**171 000,00**	**195 000,00**	
	1. Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki na podstawie zawartego porozumienia	101 000,00	125 000,00	dotacja z budżetu państwa
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	dotacja z budżetu państwa
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 249 363,00**	**31 389 575,00**	
75404	**Komendy wojewódzkie Policji** Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy KMP pełnionej na terenie miasta Zielona Góra, nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, realizacja programów prewencyjnych dla mieszkańców miasta)	**320 000,00**	**320 000,00**	
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	**23 726 626,00**	**26 626 941,00**	dotacja z budżetu państwa
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 179 637,00**	**3 171 546,00**	
	1. Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych	1 179 637,00	3 171 546,00	
	2. Inwestycje	0,00	0,00	
75414	**Obrona cywilna**	**41 000,00**	**41 000,00**	w tym wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
75416	**Straż gminna (miejska)**	**145 000,00**	**250 000,00**	
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**56 000,00**	**68 878,00**	w tym 11 000 zł dotacja z budżetu państwa
75495	**Pozostała działalność**	**781 100,00**	**911 210,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta	374 000,00	489 883,00	
	2. Wydatki bieżące na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, w tym:	407 100,00	421 327,00	
	- *monitoring miejski* - *pozostałe zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli*			
	3. Inwestycje	0,00	0,00	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**454 320,00**	**467 064,00**	
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna** Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	**454 320,00**	**467 064,00**	dotacja z budżetu państwa
757	**Obsługa długu publicznego**	**36 873 208,00**	**39 518 167,71**	
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Odsetki od zaciągniętych kredytów	**36 873 208,00**	**39 518 167,71**	
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	obejmują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
758	**Różne rozliczenia**	**30 960 800,00**	**33 460 800,00**	
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**260 800,00**	**10 800,00**	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz regulacja należności spadkowych po zmarłych mieszkańcach			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**30 700 000,00**	**33 450 000,00**	
	1. Rezerwa ogólna	8 000 000,00	9 750 000,00	
	2. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	
	3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	4 000 000,00	4 200 000,00	
	4. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	5. Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	9 700 000,00	10 500 000,00	
	6. Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta	5 000 000,00	5 000 000,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**596 508 724,00**	**604 730 608,00**	
80101	**Szkoły podstawowe**	**178 171 223,00**	**192 726 051,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych:	158 190 720,00	175 515 694,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*134 055 501,00*	*147 916 770,00*	
	- *remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu*	*1 097 000,00*	*1 100 000,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*23 038 219,00*	*26 498 924,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	7 121 210,00	7 200 000,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół podstawowych	8 145 710,00	8 300 000,00	
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	90 583,00	15 228,00	patrz WPF
	5. Inwestycje	4 623 000,00	1 695 129,00	patrz WPF
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 438 580,00**	**12 458 342,00**	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych specjalnych:	12 438 580,00	12 458 342,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*11 425 193,00*	*11 468 521,00*	
	- *remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu*	*80 000,00*	*30 000,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*933 387,00*	*959 821,00*	
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**305 080,00**	**381 661,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:	305 080,00	381 661,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*271 598,00*	*343 090,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*33 482,00*	*38 571,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	0,00	
80104	**Przedszkola**	**95 031 290,00**	**93 687 581,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich przedszkoli:	77 268 570,00	75 648 521,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*63 814 030,00*	*61 055 295,00*	
	- *remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu*	*1 100 000,00*	*900 000,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*12 354 540,00*	*13 693 226,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli	8 806 460,00	9 000 000,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli	8 706 260,00	9 000 000,00	
	4. Wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Zielonej Góry do zamiejscowych przedszkoli	250 000,00	0,00	
	5. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	39 060,00	patrz zał. 9

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	6. Inwestycje	0,00	0,00	
80105	**Przedszkola specjalne**	**3 862 020,00**	**4 836 055,00**	
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**54 700,00**	**66 400,00**	
80107	**Świetlice szkolne**	**22 121 550,00**	**20 485 231,00**	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w miejskich jednostkach oświatowych:	22 121 550,00	20 485 231,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*20 699 220,00*	*18 914 564,00*	
	- pozostałe wydatki	*1 422 330,00*	*1 570 667,00*	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 211 600,00**	**1 165 905,00**	
80115	**Technika**	**67 160 101,00**	**67 099 364,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich techników:	62 052 480,00	61 811 349,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*54 398 019,00*	*53 830 229,00*	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	*436 666,00*	*400 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*7 217 795,00*	*7 581 120,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych techników	2 052 000,00	1 440 000,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych techników	2 355 220,00	3 120 000,00	
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	700 401,00	728 015,00	patrz załącznik nr 9
	5. Inwestycje	0,00	0,00	
80116	**Szkoły policealne**	**11 040 490,00**	**10 000 000,00**	
	Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół policealnych			
80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**11 238 290,00**	**9 629 790,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół branżowych:	4 237 650,00	3 949 790,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 489 402,00*	*3 211 878,00*	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	*22 000,00*	*25 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*726 248,00*	*712 912,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół branżowych	4 461 930,00	3 480 000,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół branżowych	2 538 710,00	2 200 000,00	
80118	**Branżowe szkoły II stopnia**	**1 603 710,00**	**2 778 800,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół branżowych:	263 160,00	378 800,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*233 160,00*	*321 209,00*	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	*0,00*	*0,00*	
	- pozostałe wydatki	*30 000,00*	*57 591,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół branżowych	401 440,00	700 000,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół branżowych	939 110,00	1 700 000,00	
80120	**Licea ogólnokształcące**	**73 396 444,00**	**69 588 505,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich liceów ogólnokształcących:	68 884 300,00	67 549 853,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*58 922 501,00*	*57 263 507,00*	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	*935 845,00*	*500 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*9 025 954,00*	*9 786 346,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 117 620,00	2 000 000,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształcących	0,00	0,00	
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	491 009,00	38 652,00	patrz WPF

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	5. Inwestycje	1 903 515,00	0,00	
80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**903 600,00**	**777 600,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	211 850,00	117 600,00	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształcących	691 750,00	660 000,00	
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 231 490,00**	**3 014 031,00**	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół zawodowych specjalnych:	3 231 490,00	3 014 031,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*3 137 760,00*	*2 901 525,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*93 730,00*	*112 506,00*	
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**6 811 700,00**	**6 638 627,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego:	6 811 700,00	6 638 627,00	w tym 850 000 zł ze środków otrzymanych od innych JST
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*6 348 225,00*	*6 139 964,00*	
	- *remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu*	*12 500,00*	*14 500,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*450 975,00*	*484 163,00*	
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 342 980,00**	**2 442 520,00**	
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**43 716 050,00**	**42 918 388,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w miejskich placówkach oświatowych:	43 573 960,00	42 668 388,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*21 365 408,00*	*20 378 383,00*	
	- *zakup żywności*	*19 371 291,00*	*19 698 533,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*2 837 261,00*	*2 591 472,00*	
	2. Inwestycje	142 090,00	250 000,00	patrz załącznik nr 10
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**	**11 189 870,00**	**14 800 278,00**	
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**22 424 490,00**	**25 148 672,00**	
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 468 440,00**	**1 144 984,00**	
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**8 300 080,00**	**7 904 118,00**	
80154	**Branżowe centra umiejętności**	**591 106,00**	**1 846 526,00**	
	1. Wydatki bieżące na utrzymanie branżowych centrów umiejętności	591 106,00	1 846 526,00	
80195	**Pozostała działalność**	**17 893 840,00**	**13 191 179,00**	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych *(m.in. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pozyskanie środków z UE, organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek, zakup programów i licencji m.in. związanych z naborem uczniów do szkół, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, organizacja uroczystości, spotkań, dofinansowanie orkiestry dętej przy Zespole Szkół Budowlanych, dofinansowanie konferencji, przeglądów i konkursów)*	3 700 580,00	3 097 914,00	w tym kwota 162 000 zł na realizację programów polsko-niemieckich dofinansowanych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty 2026 (plan pierwotny)	Kwoty 2027 (projekt)	Uwagi
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 968 260,00	2 891 011,00	patrz WPF
	3. Inwestycje	12 225 000,00	7 202 254,00	patrz załącznik nr 9, 10 i WPF
851	**Ochrona zdrowia**	**25 997 488,00**	**25 996 412,00**	
85112	**Szpitale kliniczne**	**5 000 000,00**	**2 269 000,00**	
	Inwestycje	5 000 000,00	2 269 000,00	patrz WPF
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**6 461 731,00**	**7 540 146,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw:	6 094 731,00	7 190 146,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 010 828,00*	*6 042 471,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*6 000,00*	*5 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*1 077 903,00*	*1 142 675,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność opiekuńczo-pielęgnacyjno-leczniczą	335 000,00	350 000,00	
	3. Inwestycje	32 000,00	0,00	
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**5 975 776,00**	**6 325 500,00**	
	Dotacja bieżąca z budżetu miasta dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	5 725 776,00	6 325 500,00	
	Dotacja na inwestycje	250 000,00	0,00	
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**660 000,00**	**660 000,00**	
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**256 930,00**	**264 799,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii:	178 930,00	186 799,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*135 906,00*	*139 055,00*	
	- pozostałe wydatki	*43 024,00*	*47 744,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	78 000,00	78 000,00	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 484 273,00**	**4 335 201,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	255 000,00	955 000,00	
	2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (m.in. pomoc terapeutyczna i rehabilitacje 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):	3 229 273,00	3 380 201,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 326 050,00*	*2 391 939,00*	
	- pozostałe wydatki	*903 223,00*	*988 262,00*	
85158	**Izby wytrzeźwień**	**2 383 350,00**	**2 729 786,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Izby Wytrzeźwień:	1 977 750,00	2 070 786,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 697 150,00*	*1 764 220,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*5 000,00*	*8 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*275 600,00*	*298 566,00*	
	2. Inwestycje	405 600,00	659 000,00	patrz załącznik nr 10
85195	**Pozostała działalność**	**1 775 428,00**	**1 871 980,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	487 000,00	510 000,00	
	2. Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań zdrowotnych	833 200,00	861 000,00	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	980,00	
	4. Inwestycje	455 228,00	500 000,00	patrz WPF
852	**Pomoc społeczna**	**110 403 066,00**	**128 585 572,00**	
85202	**Domy pomocy społecznej**	**40 671 861,00**	**45 950 785,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich domów pomocy społecznej, w tym:	26 321 861,00	29 564 068,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*20 872 948,00*	*23 851 381,00*	
	- *remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu*	*95 000,00*	*50 000,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*5 353 913,00*	*5 662 687,00*	
	2. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego *(odpłatność za pobyt mieszkańców Zielonej Góry w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)*	13 900 000,00	16 286 717,00	
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	
	4. Inwestycje	450 000,00	100 000,00	patrz załącznik nr 10
85203	**Ośrodki wsparcia**	**19 068 951,00**	**14 145 584,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich ośrodków wsparcia:	13 097 298,00	5 417 783,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*10 735 584,00*	*3 745 979,00*	
	- *remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu*	*13 100,00*	*8 100,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*2 348 614,00*	*1 663 704,00*	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej w środowiskowych domach samopomocy	3 923 766,00	3 963 850,00	dotacja z budżetu państwa
	3. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ośrodkach wsparcia	1 842 491,00	4 479 951,00	w tym 1 250 000,00 zł na organizację wsparcia socjalnego dla osób bezdomnych wymagających opieki
	4. Inwestycje	205 396,00	284 000,00	patrz WPF
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**65 000,00**	**70 200,00**	
	Wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki		70 200,00	W tym dotacja z budżetu państwa 49 200 zł
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**736 000,00**	**753 000,00**	
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 025 000,00**	**3 471 000,00**	
	1. Świadczenia społeczne *(m.in. zasiłki okresowe, celowe, samorządowe, zasiłki na kolonie, opłata stała za żłobek i przedszkole)*	2 945 000,00	3 361 000,00	
	2. Usługi pozostałe *(sprawianie pogrzebów dla podopiecznych)*	80 000,00	110 000,00	
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 000 000,00**	**6 850 000,00**	
85216	**Zasiłki stałe**	**7 252 000,00**	**6 910 000,00**	
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 181 497,00**	**30 268 470,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	22 344 297,00	28 091 670,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*20 320 200,00*	*24 186 057,00*	
	- *remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu*	*18 000,00*	*234 200,00*	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	- pozostałe wydatki	*2 006 097,00*	*3 671 413,00*	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	432 200,00	476 800,00	dotacja z budżetu państwa
	3. Inwestycje	405 000,00	1 700 000,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** Wydatki bieżące związane z opieką stacjonarną dla ofiar przemocy domowej	**2 550 766,00**	**2 557 020,00**	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**865 220,00**	**1 994 720,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych	74 220,00	1 173 720,00	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	791 000,00	821 000,00	dotacja z budżetu państwa
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 974 400,00**	**1 978 500,00**	
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**9 067,00**	**3 030,00**	dotacja z budżetu państwa
85232	**Centra integracji społecznej**	**867 396,00**	**984 338,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Integracji Społecznej:	867 396,00	984 338,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*673 600,00*	*766 640,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*2 500,00*	*1 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*191 296,00*	*216 698,00*	
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	
85235	**Centra usług społecznych**	**0,00**	**10 545 037,00**	wydatki na Centrum Usług Społecznych były wcześniej ujęte w rozdz. 85203
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Usług Społecznych:	0,00	10 545 037,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*0,00*	*9 247 026,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*0,00*	*10 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*0,00*	*1 288 011,00*	
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	
85295	**Pozostała działalność**	**4 135 908,00**	**2 103 888,00**	
	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	474 631,00	466 611,00	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 530 000,00	1 598 000,00	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	31 277,00	39 277,00	dotacja z budżetu państwa
	4. Inwestycje	2 100 000,00	0,00	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 222 245,00**	**15 651 451,00**	
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** Wydatki bieżące na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	**290 000,00**	**290 000,00**	
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** Wydatki Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	**2 466 000,00**	**2 504 605,00**	dotacja z budżetu państwa
85333	**Powiatowe urzędy pracy** Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze	**5 047 356,00**	**5 500 000,00**	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
85395	**Pozostała działalność**	**11 418 889,00**	**7 356 846,00**	
	1. Wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej *(m.in. dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych, realizacja zadań przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi, udział w szkoleniach, organizowanie konkursów pod patronatem miasta, koszty działalności Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, realizacja programów "Karta Zielonogórskiej Rodziny", "Zgrani Zielonogórzanie 50+" i innych)*	2 110 948,00	2 189 288,00	
	2. Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację programu aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Zielonej Góry (w tym dłużników alimentacyjnych) oraz programu prac społecznie użytecznych aktywizujących bezrobotnych zielonogórzan bez prawa do zasiłku z pomocy społecznej	0,00	0,00	
	3. Inwestycje	120 000,00	120 000,00	patrz załącznik nr 10
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	9 187 941,00	5 047 558,00	patrz WPF
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 876 990,00**	**29 938 655,00**	
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 160 820,00**	**1 384 237,00**	
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 182 350,00**	**5 817 451,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:	5 931 180,00	5 645 951,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 305 742,00*	*4 984 078,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*29 165,00*	*63 900,00*	
	- pozostałe wydatki	*596 273,00*	*597 973,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych poradni	251 170,00	171 500,00	
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 836 430,00**	**5 122 449,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza":	5 836 430,00	5 122 449,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 075 918,00*	*4 305 118,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*16 417,00*	*20 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*744 095,00*	*797 331,00*	
	2. Inwestycje	0,00	0,00	
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**17 385 640,00**	**16 232 968,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Bursy i miejskich internatów:	14 325 720,00	13 809 818,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*9 455 454,00*	*8 999 202,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*169 166,00*	*60 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*4 701 100,00*	*4 750 616,00*	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych internatów	269 140,00	367 400,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych internatów	2 790 780,00	2 055 750,00	
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**490 000,00**	**490 000,00**	
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**188 290,00**	**188 290,00**	
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**244 000,00**	**399 000,00**	
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**95 900,00**	**95 260,00**	
85495	**Pozostała działalność**	**293 560,00**	**209 000,00**	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji	155 000,00	0,00	
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań edukacyjnych	138 560,00	209 000,00	w tym kwota 59 000 zł na realizację programów polsko-niemieckich dofinansowanych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
	3. Inwestycje	0,00	0,00	
855	**Rodzina**	**102 581 481,00**	**129 483 771,05**	
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**56 784 000,00**	**77 346 000,00**	
	1. Wypłata dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (plan zadań własnych)	300 000,00	150 000,00	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	56 484 000,00	77 196 000,00	dotacja z budżetu państwa
85504	**Wspieranie rodziny**	**543 474,00**	**551 623,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	214 552,00	215 841,00	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	328 922,00	335 782,00	
85508	**Rodziny zastępcze**	**9 293 024,00**	**10 457 521,00**	
	1. Świadczenia społeczne *(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)*	5 466 924,00	6 584 853,00	w tym 1 145 247 zł ze środków otrzymanych od innych JST
	2. Wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych oraz zakup usług pozostałych	2 382 100,00	2 450 760,00	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych rodzinach zastępczych	1 444 000,00	1 399 700,00	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0,00	22 208,00	
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 562 931,00**	**11 896 678,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych:	8 164 931,00	9 605 881,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*6 735 280,00*	*8 227 297,00*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*50 000,00*	*40 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*1 379 651,00*	*1 338 584,00*	
	2. Wypłata świadczeń społecznych związanych z udzielaniem pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych *(m.in. na usamodzielnienie, kontynuację nauki)*	275 000,00	334 700,00	
	3. Dotacje z budżetu dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 990 000,00	1 946 560,00	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0,00	9 537,00	
	5. Inwestycje	133 000,00	0,00	
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 173 000,00**	**1 436 000,00**	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			dotacja z budżetu państwa
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**24 182 142,00**	**27 733 449,05**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich żłobków:	20 129 082,00	24 822 017,05	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*16 254 300,00*	*21 083 001,05*	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	*276 000,00*	*286 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*3 598 782,00*	*3 453 016,00*	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	2. Dotacje z budżetu miasta na dofinansowanie działalności niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 585 060,00	1 056 704,00	patrz WPF
	4. Inwestycje	2 468 000,00	1 854 728,00	patrz załącznik nr 10
85595	**Pozostała działalność**	**42 910,00**	**62 500,00**	
	1. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu rodziny	42 910,00	62 500,00	
	2. Inwestycje	0,00	0,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**177 146 839,00**	**223 679 256,00**	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 965 710,00**	**7 175 480,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych	6 256 710,00	7 166 480,00	
	2. Inwestycje	709 000,00	9 000,00	patrz WPF
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**65 612 123,00**	**78 281 563,00**	
	Realizacja zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych:	65 612 123,00	78 281 563,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*963 001,00*	*933 960,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*64 649 122,00*	*77 347 603,00*	
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 260 000,00**	**11 450 000,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście	10 260 000,00	11 150 000,00	
	2. Inwestycje	0,00	300 000,00	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**21 616 518,00**	**25 080 156,00**	
	1. Dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie parków i innych terenów zielonych	3 745 900,00	4 139 600,00	
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście:	7 638 000,00	10 477 100,00	
	- *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*			
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	176 591,00	132 330,00	patrz WPF
	4. Inwestycje	10 056 027,00	10 331 126,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**620 000,00**	**535 000,00**	
	1. Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra oraz Programu Czyste Powietrze	20 000,00	35 000,00	
	2. Inwestycje	600 000,00	500 000,00	patrz załącznik nr 10
90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	
	Monitoring wód podziemnych przy zamkniętych składowiskach odpadów			
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**280 000,00**	**355 000,00**	
	Pomiary hałasu na terenie miasta			
90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**220 000,00**	
	Wykonanie ekspertyz, analiz i pozostałych usług w celu ochrony bioróżnorodności			
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**5 902 571,00**	**8 143 533,00**	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2026 (plan pierwotny)	2027 (projekt)	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt *(m.in. bieżące utrzymanie, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami)*	4 692 571,00	5 902 265,00	
	2. Wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących	160 000,00	770 000,00	
	3. Inwestycje	1 050 000,00	1 471 268,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**31 262 663,00**	**16 484 780,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście *(m.in. zakup energii, stała opłata abonamentowa za dystrybucję energii elektrycznej, utrzymanie oświetlenia ulic i parków, wymiana i malowanie latarni)*	13 377 643,00	15 859 780,00	
	2. Inwestycje	17 885 020,00	625 000,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**11 000,00**	**11 000,00**	
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**16 765 917,00**	**16 076 775,00**	
	1. Wydatki bieżące na działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	250 000,00	
	2. Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	16 505 917,00	15 826 775,00	
90095	**Pozostała działalność**	**17 835 337,00**	**59 850 969,00**	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska *(m.in. zakup wody i energii elektrycznej, utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje: fontann, zdrojów 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)*	2 317 631,00	2 180 445,00	
	2. Inwestycje	15 517 706,00	57 670 524,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 426 836,00**	**53 650 468,00**	
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 306 308,00**	**27 671 540,00**	
	1. Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, w tym na utrzymanie Centrum Nauki Keplera (Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus)	12 891 980,00	14 850 624,00	
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i sal w sołectwach	717 400,00	733 500,00	
	3. Inwestycje	11 696 928,00	12 087 416,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 225 798,00**	**1 194 000,00**	
	Dotacja z budżetu miasta na działalność Biura Wystaw Artystycznych			
92116	**Biblioteki**	**3 741 835,00**	**3 379 012,00**	
	Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność filii i oddziału dziecięcego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Publicznej w Zawadzie			
92118	**Muzea**	**5 343 264,00**	**3 164 624,00**	
	1. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	1 625 000,00	1 427 624,00	
	2. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy	1 625 000,00	1 425 000,00	
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	595 220,00	0,00	
	4. Inwestycje	1 498 044,00	312 000,00	patrz WPF
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 510 000,00**	**2 498 000,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w ramach rewitalizacji obszarów Miasta Zielona Góra	510 000,00	498 000,00	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty 2026 (plan pierwotny)	Kwoty 2027 (projekt)	Uwagi
	2. Inwestycje	2 000 000,00	2 000 000,00	patrz załącznik nr 10
92195	**Pozostała działalność**	**4 299 631,00**	**15 743 292,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej	2 509 000,00	3 186 450,00	
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury *(m.in. nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, stypendia twórcze i artystyczne)*	580 000,00	660 000,00	
	3. Wydatki bieżące z zakresu kultury na zadania realizowane na terenie dzielnicy Nowe Miasto	433 333,00	487 579,00	
	4. Inwestycje	777 298,00	11 409 263,00	patrz WPF
926	**Kultura fizyczna**	**71 589 721,00**	**108 279 741,00**	
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**55 020 615,00**	**69 057 987,00**	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	40 469 452,00	43 567 441,00	
	- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*18 846 190,00*	*24 868 927,00*	
	- *remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu*	*1 534 780,00*	*1 792 000,00*	
	- *pozostałe wydatki*	*20 088 482,00*	*16 906 514,00*	
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*151 697,00*	*0,00*	
	3. Inwestycje	14 399 466,00	25 490 546,00	patrz załącznik nr 10 i WPF
92695	**Pozostała działalność**	**16 569 106,00**	**39 221 754,00**	
	1. Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych - organizacja znaczących imprez i widowisk sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta - sport osób niepełnosprawnych - wsparcie sportowców reprezentujących wysoki poziom międzynarodowy - udział zielonogórskich zespołów w rozgrywkach ligowych (3.050.000 zł)	4 000 000,00	4 152 450,00	
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: - nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych oraz nagrody sportowe Miasta Zielona Góra - stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - nauka pływania klas II szkół podstawowych - organizacja imprez i zawodów dla mieszkańców miasta - organizacja współzawodnictwa sportowego szkół	6 919 300,00	7 556 821,00	
	3. Inwestycje	5 649 806,00	27 512 483,00	patrz zał. nr 10 i WPF
	WYDATKI OGÓŁEM	**1 737 642 267,00**	**1 918 016 606,43**	
	bieżące	**1 429 593 021,00**	**1 544 425 459,43**	
	majątkowe	**308 049 246,00**	**373 591 147,00**	

ZIELONA GÓRA

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA ZIELONA GÓRA
NA ROK 2027

Zielona Góra, listopad 2026

W Y K A Z M A T E R I A Ł Ó W I N F O R M A C Y J N Y C H

1) Informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa;

2) Informacje o wykonanych dochodach *(Rb-27S)* i przychodach *(Rb-NDS)* oraz wydatkach *(Rb-28S)* i rozchodach *(Rb-NDS)* na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy;

3) Informacje o stanie zadłużenia budżetu miasta *(Rb-Z)* na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy;

4) Informacje o wysokości transferów z budżetu państwa z tytułu udziałów miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku dochodowego od osób prawnych CIT, subwencji ogólnej i dotacji celowych zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej państwa;

5) Zestawienie stawek podatku od nieruchomości.

Minister
Finansów i Gospodarki

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

Aktualizacja – wrzesień 2026 r.

zatwierdzam

Andrzej Domański

Minister Finansów i Gospodarki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, 15.09.2026 r.

1. Wstęp

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483, z późn. zm.), Minister Finansów przedstawia wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowić podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wytyczne służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie. Przyjęte do wyliczenia tego limitu wartości wskaźników powinny być spójne z założeniami przedstawionymi w wytycznych.

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

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

2. Założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030

W związku z przyjęciem w dniu 28 sierpnia 2026 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, zaleca się, aby przy szacowaniu skutków projektowanych ustaw uwzględniony został scenariusz makroekonomiczny zgodny z przyjętym w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, co przedstawia tablica 1 w załączniku do niniejszych wytycznych.

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

W przypadku, gdy wynikiem proponowanych zmian legislacyjnych będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego, **zaleca się przeprowadzenie dodatkowych symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2026-2030 względem scenariusza bazowego.** Kurs walutowy charakteryzuje się znaczącą zmiennością,

w związku z czym przygotowywane projekty ustaw lub symulacje stabilności finansowej jednostek sektora finansów publicznych powinny uwzględniać ryzyko kursowe. Proponowany 15% margines bezpieczeństwa wydaje się być minimalnym odchyleniem, w ramach którego stabilność finansowa projektu lub danej jednostki nie może być zagrożona.

4. Wytyczne dla lat 2031-2060

W przypadku scenariusza kształtowania się produktu krajowego brutto przygotowanego na potrzeby niniejszych wytycznych zakłada się, że w latach 2031-2060 luka produktowa domknie się i w średnim okresie realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń w horyzoncie będzie zdeterminowane tempem wzrostu wydajności pracy.

W przypadku prognozy kursu walutowego, należy przyjąć scenariusz techniczny, zgodnie z którym po 2030 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2030 r. Podobnie jak w przypadku okresu do 2030 r., również w horyzoncie do 2060 r. zaleca się, aby w przypadku zmian legislacyjnych, których wynikiem będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego lub w przypadku jednostek, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, **przeprowadzić dodatkowe symulacje przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR** względem kursu prezentowanego w scenariuszu bazowym.

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

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2025-2030.

Wyszczególnienie	jedn.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Procesy realne							
PKB	%	103,6	103,6	103,0	102,6	102,1	102,0
Eksport	%	105,5	103,9	104,4	103,7	103,5	103,4
Import	%	106,8	104,3	104,7	103,6	103,7	103,6
Popyt krajowy	%	104,2	103,7	103,1	102,5	102,2	102,1
Spożycie	%	104,1	103,2	102,9	102,2	101,9	101,8
- prywatne	%	103,7	103,0	102,9	102,7	102,5	102,4
- publiczne	%	105,3	103,5	103,0	101,0	100,4	100,2
Akumulacja	%	104,8	106,3	103,9	103,7	103,2	103,3
- nakłady brutto na środki trwałe	%	104,4	106,4	104,2	103,6	103,3	103,0
PKB w cenach bieżących	mld zł	3 912,7	4 154,8	4 400,3	4 629,7	4 853,7	5 074,5
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	103,6	103,0	102,8	102,5	102,6	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	98,4	102,8	102,5	102,5	102,6	102,3
Deflator PKB	%	102,9	102,5	102,8	102,5	102,7	102,5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	8 904	9 473	10 033	10 596	11 132	11 615
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	8 935	9 476	10 009	10 565	11 133	11 666
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 041	11 013	11 027	11 015	10 977	10 960
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6 446	6 397	6 408	6 414	6 372	6 355
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	888	929	927	925	937	944
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1
Kurs walutowy*							
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,24	4,28	4,33	4,33	4,33	4,33
Stopy procentowe**							
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie)	%	5,1	3,8	3,7	3,7	3,8	3,8
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,9	-1,3	-1,5	-1,4	-1,2	-1,4

* Założenie techniczne dotyczące stabilizacji kursów walutowych w horyzoncie prognozy na poziomie średnich z okresu od 17.07.2026 r. do 30.07.2026 r.

** Założenie oparte na oczekiwaniach analityków rynkowych z końca lipca 2026 r.

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2031-2060.

Wyszczególnienie	Jedn.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
PKB (dynamika realna)	%	102,7	102,5	102,4	102,0	102,0	102,1	101,9	101,7	101,5	101,2	101,1	100,9	100,7	100,5	100,4	100,4	100,3	100,3	100,4	100,3	100,4	100,4	100,4	100,5	100,5	100,6	100,7	100,8	100,8	100,7
CPI (dynamika średnioroczna)	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	101,8	101,8	101,9	101,9	101,9	101,9	102,0	102,0	102,0	102,0	102,1	102,1	102,1	102,0	101,9	101,9	101,9	101,8	101,8	101,8	101,8	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,6	101,6	101,6	101,6
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji	PLN	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

Informacje o wykonanych dochodach *(Rb-27S)* i przychodach *(Rb-NDS)* oraz wydatkach *(Rb-28S)* i rozchodach *(Rb-NDS)* na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy:

Sprawozdania są dostępne pod następującymi odnośnikami:
RB-27s kliknij tutaj;
RB-NDS kliknij tutaj;
RB-28s kliknij tutaj.

Informacje o stanie zadłużenia budżetu miasta *(Rb-Z)* na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy:

Sprawozdanie jest dostępne pod następującym odnośnikiem:
RB-Z kliknij tutaj.

UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT, SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2026-2027

Lp.	Treść	Dochody		
		plan 01.01.2026	plan 30.09.2026	**projekt 2027**
1.	**Udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**	**778 784 882,00**	**778 784 882,00**	**828 551 739,00**
2.	**Udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**	**52 418 706,00**	**52 418 706,00**	**67 609 081,00**
3.	**Subwencja ogólna**	**114 107 005,00**	**114 107 005,00**	**120 612 942,00**
4.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**108 343 383,00**	**146 041 284,03**	**134 967 946,98**
OGÓŁEM		**1 053 653 976,00**	**1 091 351 877,03**	**1 151 741 708,98**

Wpłata miasta do budżetu państwa	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ZESTAWIENIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2027

Przedmiot opodatkowania	Planowane stawki
Grunty - od 1 m^2 powierzchni	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,41
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha)	6,65
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,72
niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	4,39
Budynki lub ich części - od 1m^2 powierzchni użytkowej	
mieszkalne	1,08
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	35,57
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	15,48
zajęte na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	6,74
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6,03
Budowle lub ich części - od wartości (%)	
budowle pozostałe	2%