

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Zielona Góra, 15 listopada 2023

UCHWAŁA NR _____
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia _____

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.²⁾), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.³⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.⁴⁾) **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 928.746.647,-zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 554.404.360,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.203.521,-zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 374.342.287,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 4.899.481,-zł;

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

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

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

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

- 2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 125.564.961,-zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 74.522.648,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 1.400.000,-zł;
- 4) obsługę długu miasta - kwotę 39.000.000,-zł
 - w tym na spłatę przypadających w roku 2024 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę 0,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

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

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

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

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 24.000.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 126.000.000,-zł;
- 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 24.000.000,-zł.

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

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 28.000.000,-zł, z tego na:

- 1) wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 2.500.000,-zł;
- 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.500.000,-zł;
- 3) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 9.000.000,-zł;
- 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 7.500.000,-zł;
- 5) finansowanie polityki senioralnej – 1.000.000,-zł;
- 6) współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3.500.000,-zł;
- 7) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,-zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2. Dochody i przychody oraz wydatki obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych w kwocie 6.000.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6.910.595,-zł;
- 2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w kwocie 1.950.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.950.000,-zł;
- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 61.100.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 61.100.000,-zł;
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 100.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 645.000,-zł;
- 5) wpływy z opłat z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.243.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1.243.000,-zł;
- 6) wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwocie 23.203.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka””, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra”, „Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra” i „Odnowienie Kaplicy na Winnicy” w kwocie 23.203.000,-zł,

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 140.471.819,-zł, z tego:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 82.009.013,-zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 58.462.806,-zł- jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich jak w załączniku nr 10 do uchwały;

- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 11 do uchwały;
- 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego jak w załączniku nr 12 do uchwały.

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

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;
- 2) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:
 - a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta w celu realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kubicki

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	15 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000
600			Transport i łączność	105 381 322	89 901 322	15 480 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 702 593	46 702 593	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 352 593	15 352 593	0
		0830	Wpływy z usług	14 000 000	14 000 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000	17 000 000	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 480 000	0	15 480 000
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000 000	0	7 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 480 000	0	8 480 000
	60019		Płatne parkowanie	5 033 000	5 033 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000	5 000 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000	33 000	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000	100 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	0
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000	66 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	66 000	0
	60095		Pozostała działalność	37 999 729	37 999 729	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	220 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 442 208	12 442 208	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 314 521	25 314 521	0
630			Turystyka	230 000	230 000	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	230 000	230 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 526 000	31 005 000	2 521 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 846 000	27 325 000	2 521 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600 000	2 600 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000	2 700 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000	1 500 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 205 000	20 205 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000	0	321 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000	0	2 200 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 680 000	3 680 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	250 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000	3 400 000	0
710			Działalność usługowa	2 113 000	2 000	2 111 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 243 000	0	1 243 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	0	500 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	0	300 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000	0	443 000
	71015		Nadzór budowlany	868 000	0	868 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 000	0	868 000
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
750			Administracja publiczna	11 469 595	11 162 997	306 598
	75011		Urzędy wojewódzkie	658 920	352 322	306 598
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 322	352 322	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 598	0	306 598
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000	490 000	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000	490 000	0
	75095		Pozostała działalność	10 320 675	10 320 675	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500	6 500	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 675	243 675	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000 000	10 000 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100	27 100	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100	27 100	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100	27 100	0
752			Obrona narodowa	144 800	0	144 800
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	144 800	0	144 800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	0	68 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800	0	76 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 862 854	6 465	19 856 389
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 847 389	0	19 847 389
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 845 389	0	19 845 389
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	0	2 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 465	6 465	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465	6 465	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000	0	9 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	9 000
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136	0	422 136
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	0	422 136
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136	0	422 136
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 339 745	476 065 369	80 274 376
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	758 000	758 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000	750 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 970 000	111 970 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 150 000	100 150 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000	35 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000	750 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000	7 500 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 000	135 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 649 200	53 649 200	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000	36 000 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000	170 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000	10 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000	900 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200 000	14 200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 200	19 200	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 958 500	11 853 000	3 105 500
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000	1 500 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 425 500	0	2 425 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	4 500 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 893 000	3 590 000	303 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000	55 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	377 000	0	377 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 835 169	297 835 169	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 497 909	259 497 909	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 337 260	38 337 260	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 168 876	0	77 168 876
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 163 785	0	69 163 785
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 005 091	0	8 005 091
758			Różne rozliczenia	318 245 519	138 615 181	179 630 338
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	289 008 148	136 975 879	152 032 269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 008 148	136 975 879	152 032 269
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 639 302	1 639 302	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 302	1 639 302	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27 598 069	0	27 598 069
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 598 069	0	27 598 069
801			Oświata i wychowanie	50 051 667	43 447 759	6 603 908
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 800	1 000 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000	1 000 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185	7 185	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185	7 185	0
	80104		Przedszkola	8 879 350	8 879 350	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 580	39 580	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 049 770	6 049 770	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000	900 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000	1 890 000	0
	80105		Przedszkola specjalne	2 874	2 874	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874	2 874	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 665	64 665	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 665	64 665	0
	80115		Technika	107 860	0	107 860
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310	0	1 310
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 350	0	6 350
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 200	0	100 200
	80120		Licea ogólnokształcące	386 890	0	386 890
		0690	Wpływy z różnych opłat	710	0	710
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 180	0	386 180
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 185 000	0	1 185 000
		0830	Wpływy z usług	385 000	0	385 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	0	800 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 962 850	18 633 850	1 329 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 271 736	11 271 736	0
		0830	Wpływy z usług	8 691 114	7 362 114	1 329 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 035	79 035	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 035	79 035	0
	80195		Pozostała działalność	18 375 158	14 780 000	3 595 158
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 595 158	0	3 595 158

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 000	1 280 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000	5 500 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	8 000 000	0
851			Ochrona zdrowia	3 876 543	3 876 543	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 612 053	3 612 053	0
		0830	Wpływy z usług	3 598 053	3 598 053	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	9 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	85158		Izby wytrzeźwień	264 490	264 490	0
		0830	Wpływy z usług	264 490	264 490	0
852			Pomoc społeczna	20 796 945	14 356 897	6 440 048
	85202		Domy pomocy społecznej	6 364 953	0	6 364 953
		0830	Wpływy z usług	6 235 773	0	6 235 773
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 180	0	126 180
	85203		Ośrodki wsparcia	3 651 773	3 651 773	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	0
		0830	Wpływy z usług	1 113 024	1 113 024	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 249	2 522 249	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 400	0	62 400
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 400	0	62 400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	447 000	447 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 000	447 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 581 000	1 581 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 581 000	1 581 000	0
	85216		Zasiłki stałe	4 787 000	4 787 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787 000	4 787 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 500	1 516 500	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 300	334 300	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 200	1 182 200	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000	23 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000	23 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 000	788 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 000	788 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 554 000	1 554 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 554 000	1 554 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135	0	9 135
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135	0	9 135
	85295		Pozostała działalność	12 184	8 624	3 560
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	8 624	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560	0	3 560

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 040 581	5 070 581	1 970 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 970 000	0	1 970 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970 000	0	1 970 000
	85395		Pozostała działalność	5 070 581	5 070 581	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 981 556	4 981 556	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 025	89 025	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 023 280	0	3 023 280
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 023 280	0	3 023 280
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	0	24 000
		0830	Wpływy z usług	2 999 280	0	2 999 280
855			Rodzina	64 862 938	63 864 880	998 058
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 451 000	54 451 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 101 000	54 101 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000	0
	85508		Rodziny zastępcze	967 058	0	967 058
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 058	0	967 058
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000	0	31 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	6 000	0	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	922 000	922 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 000	922 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 491 880	8 491 880	0
		0830	Wpływy z usług	2 061 201	2 061 201	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 666 196	5 666 196	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 483	764 483	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 985 231	102 635 231	350 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 100 000	61 100 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 100 000	61 100 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 226 031	4 226 031	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 531	171 531	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 054 500	4 054 500	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 500	647 500	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 500	612 500	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 250 000	4 250 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000	250 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	4 000 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000	1 600 000	350 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750 000	1 400 000	350 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 775 000	21 775 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	80 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000	175 000	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500 000	21 500 000	0
	90095		Pozostała działalność	8 920 700	8 920 700	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 700	335 700	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 585 000	8 585 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 000	843 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000	343 000	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000	343 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
926			Kultura fizyczna	5 392 000	5 392 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 392 000	5 392 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 292 000	1 292 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 100 000	4 100 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE				1 170 932 823	866 265 892	304 666 931
DOCHODY MAJĄTKOWE				135 716 433	120 236 433	15 480 000
DOCHODY OGÓŁEM				1 306 649 256	986 502 325	320 146 931

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 000	194 000	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	01008		Melioracje wodne	190 000	190 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	0
020			Leśnictwo	50 000	0	50 000
	02001		Gospodarka leśna	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	40 000
600			Transport i łączność	227 415 374	165 011 008	62 404 366
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 492 300	88 492 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 702 300	63 702 300	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000	4 600 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057	0	61 057
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057	0	61 057
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 893 309	0	61 893 309
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000	0	1 650 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094 000	0	4 094 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 917 338	0	38 917 338
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 000	0	6 233 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 471	0	2 515 471
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 480 000	0	8 480 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 519 078	7 519 078	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080 000	4 080 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 078	2 236 078	0
	60017		Drogi wewnętrzne	7 082 482	7 082 482	0
		4270	Zakup usług remontowych	540 000	540 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 542 482	6 542 482	0
	60019		Platne parkowanie	2 050 000	2 050 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 345 000	1 345 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	45 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	0
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000	200 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500 000	2 500 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 500 000	0
	60095		Pozostała działalność	56 272 148	55 822 148	450 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000	430 000	400 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	270 000	270 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	10 000	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 562 148	52 562 148	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0
	630		Turystyka	1 084 533	1 084 533	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 048 633	1 048 633	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 734	547 734	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 660	44 660	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 990	106 990	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249	15 249	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600	16 600	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	0
		63095	Pozostała działalność	35 900	35 900	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 900	35 900	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 086 633	97 765 633	321 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 136 240	6 815 240	321 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	0	95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332	0	16 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328	0	2 328
		4300	Zakup usług pozostałych	221 640	180 000	41 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460 000	375 000	85 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	0	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	703 000	701 000	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000	30 000	12 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000	300 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	300 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000	600 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	565 000	500 000	65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 240	3 127 240	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 196 301	26 196 301	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 502 000	15 502 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 604 301	6 604 301	0
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 400 000	3 400 000	0
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	0
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	64 474 092	64 474 092	0
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000	670 000	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	63 804 092	63 804 092	0
		70095	Pozostała działalność	280 000	280 000	0
		4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	170 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0
710			Działalność usługowa	3 395 000	841 000	2 554 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	439 000	439 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000	228 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000	160 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 686 000	0	1 686 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 865	0	66 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495	0	11 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640	0	1 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 000	0	1 491 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
		71015	Nadzór budowlany	868 000	0	868 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 001	0	131 001
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	434 512	0	434 512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 891	0	31 891

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 476	0	105 476
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 265	0	9 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650	0	41 650
		4270	Zakup usług remontowych	5 345	0	5 345
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 854	0	21 854
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	0	6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	0	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	0	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806	0	11 806
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
		71035	Cmentarze	402 000	402 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000	402 000	0
750			Administracja publiczna	108 995 982	102 847 800	6 148 182
		75011	Urzędy wojewódzkie	658 920	352 322	306 598
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 752	294 485	256 267
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 674	50 622	44 052
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 494	7 215	6 279
		75020	Starostwa powiatowe	4 238 584	0	4 238 584
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 237	0	3 265 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 545	0	277 545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 004	0	609 004
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 798	0	86 798
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 293	2 152 293	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 725 920	1 725 920	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040	25 040	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980	980	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	373 353	373 353	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 037 430	86 037 430	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 017	205 017	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 548 154	54 548 154	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636 593	4 636 593	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173 858	10 173 858	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450 026	1 450 026	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 000	1 574 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4260	Zakup energii	2 405 000	2 405 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 508 000	1 508 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 700	82 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370 740	4 370 740	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212 000	212 000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	256 000	256 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	771 105	771 105	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	80 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	237 123	237 123	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 791	1 168 791	0
		4480	Podatek od nieruchomości	411 010	411 010	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 353	267 353	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000	112 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273 460	273 460	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 500	734 500	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	525 000	525 000	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 981 961	2 981 961	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000	115 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200	103 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	143 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 261	2 601 261	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 156 170	5 156 170	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 115	3 614 115	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 900	274 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 590	660 590	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 150	94 150	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	
					gmina	powiat
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 900	204 900	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 380	67 380	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 635	19 635	0
	75095		Pozostała działalność	7 770 624	6 167 624	1 603 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 988	386 988	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 955	91 955	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025	11 025	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568 101	568 101	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 150	145 150	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 661 363	4 058 863	1 602 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 889	107 889	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 205	54 205	0
		4430	Różne opłaty i składki	532 148	532 148	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 300	136 300	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100	27 100	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100	27 100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	1 719	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	245	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136	15 136	0
752			Obrona narodowa	144 800	0	144 800
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	144 800	0	144 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	0	3 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800	0	89 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	0	19 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 990 359	2 094 970	19 895 389
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	254 550	254 550	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	254 550	254 550	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 845 389	0	19 845 389
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 700	0	414 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 870	0	64 870
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 960	0	188 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 670	0	18 670
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 549 505	0	13 549 505
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	285 480	0	285 480
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 900	0	1 010 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 101	0	43 101
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 059	0	8 059
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700	0	37 700
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 885 534	0	2 885 534
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	0	380 000
		4220	Zakup środków żywności	6 600	0	6 600
		4260	Zakup energii	320 400	0	320 400
		4270	Zakup usług remontowych	160 720	0	160 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 440	0	34 440
		4300	Zakup usług pozostałych	213 617	0	213 617
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	0	34 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	0	45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	0	6 652
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	0	45 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881	0	881
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 500	0	25 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000	0	48 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 206 440	1 206 440	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000	145 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400	145 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 920	169 920	0
		4260	Zakup energii	233 000	233 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500	65 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	19 100	19 100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900	14 900	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620	192 620	0
	75414		Obrona cywilna	41 000	0	41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000	45 000	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	10 000	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	75495		Pozostała działalność	588 980	588 980	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000	244 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950	19 950	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000	188 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	30	30	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	0
	755		Wymiar sprawiedliwości	422 136	0	422 136
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	0	422 136
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 736	0	204 736

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 328	0	25 328
		4300	Zakup usług pozostałych	192 072	0	192 072
757			Obsługa długu publicznego	39 000 000	39 000 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000 000	39 000 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000 000	39 000 000	0
758			Różne rozliczenia	44 035 643	35 000 000	9 035 643
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000 000	35 000 000	0
		4810	Rezerwy	16 000 000	16 000 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000 000	19 000 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 035 643	0	9 035 643
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 035 643	0	9 035 643
801			Oświata i wychowanie	477 881 528	321 687 793	156 193 735
	80101		Szkoły podstawowe	138 930 351	138 930 351	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 341 570	4 341 570	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 712 100	6 712 100	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 930	225 930	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 497 818	18 497 818	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328 770	1 328 770	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298 139	16 298 139	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933 398	1 933 398	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	97 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 730	1 710 730	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 570	364 570	0
		4260	Zakup energii	7 900 000	7 900 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 260	1 378 260	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96 690	96 690	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522 290	2 522 290	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 100	125 100	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	10 500	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 000	545 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 100	42 100	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354 870	5 354 870	0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 110	35 110	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700	3 700	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	
					gmina	powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600	42 600	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256 096	256 096	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 130	6 130	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000 000	63 000 000	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 098 380	6 098 380	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 615 044	0	9 615 044
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 030	0	1 438 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 890	0	91 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 804	0	1 254 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 838	0	178 838
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	0	67 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	0	17 000
		4260	Zakup energii	162 500	0	162 500
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500	0	80 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 780	0	299 780
		4480	Podatek od nieruchomości	150	0	150
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	2 200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 952	0	30 952
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 526 160	0	5 526 160
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 240	0	403 240
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 440	600 440	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 260	52 260	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420	75 420	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760	10 760	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	21 700	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	0
		4260	Zakup energii	10 700	10 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360	20 360	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 150	358 150	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 690	32 690	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	80104		Przedszkola	85 145 368	85 145 368	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 910 910	8 910 910	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 041 670	8 041 670	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000	300 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 400	104 400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 193 560	15 193 560	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178 970	1 178 970	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394 242	7 394 242	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002 262	1 002 262	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395 610	1 395 610	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000	125 000	0
		4260	Zakup energii	3 368 300	3 368 300	0
		4270	Zakup usług remontowych	952 800	952 800	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 710	52 710	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 910	1 297 910	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 760	51 760	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 000	374 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400	17 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549 260	2 549 260	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300	26 300	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 724	90 724	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 200 000	28 200 000	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 413 380	2 413 380	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000	1 890 000	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 333 590	1 333 590	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 590	1 333 590	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 030	68 030	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 030	68 030	0
	80107		Świetlice szkolne	15 735 670	15 302 320	433 350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 370	2 100 000	57 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 160	319 980	8 180

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500	44 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 720	767 550	18 170
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 250	29 450	800
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 323 390	11 000 000	323 390
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005 480	980 040	25 440
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 044 100	1 044 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 500	455 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	111 000	111 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000	448 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 600	19 600	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0
	80115		Technika	54 160 760	0	54 160 760
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 020	0	1 591 020
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000	0	2 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800	0	54 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 742	0	5 203 742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 210	0	386 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137 850	0	6 137 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807 370	0	807 370
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	0	1 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000	0	250 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 250	0	390 250
		4220	Zakup środków żywności	15 000	0	15 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000	0	54 000
		4260	Zakup energii	2 089 110	0	2 089 110
		4270	Zakup usług remontowych	199 000	0	199 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 960	0	45 960
		4300	Zakup usług pozostałych	377 050	0	377 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 080	0	53 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	0	21 500
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021 490	0	2 021 490
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100	0	3 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	12 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 598	0	116 598

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
				gmina	powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500 000	29 500 000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 297 330	2 297 330
	80116		Szkoły policealne	7 500 000	7 500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000	7 500 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 412 448	9 412 448
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 410	2 257 410
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 180	2 867 180
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 386	691 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200	55 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 592	438 592
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 620	62 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000
		4260	Zakup energii	381 770	381 770
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600	73 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 440	111 440
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 320	11 320
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 169 630	2 169 630
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 300	189 300
	80120		Licea ogólnokształcące	53 644 184	53 644 184
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 970	1 239 970
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 750	280 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 240	84 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772 516	5 772 516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 320	462 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152 778	6 152 778
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810 114	810 114
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 120	588 120
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 500	88 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4260	Zakup energii	2 907 000	0	2 907 000
		4270	Zakup usług remontowych	388 580	0	388 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 880	0	30 880
		4300	Zakup usług pozostałych	668 740	0	668 740
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 760	0	57 760
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	0	15 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	0	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063 410	0	2 063 410
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600	0	16 600
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	0	3 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310	0	7 310
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 356	0	114 356
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500 000	0	29 500 000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 380 340	0	2 380 340
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 796 592	0	2 796 592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 448	0	150 448
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380	0	10 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 602	0	384 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 812	0	54 812
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 720	0	73 720
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300	0	8 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 800	0	1 958 800
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 530	0	155 530
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 529 754	0	5 529 754
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 698	0	533 698
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100	0	37 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 260	0	727 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 580	0	103 580
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890	0	50 890
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	0	6 500
		4260	Zakup energii	65 000	0	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	0	14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	0	38 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	0	8 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000	0	192 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026	0	1 026
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 490	0	3 431 490
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 310	0	271 310
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584 200	1 584 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 200	1 584 200	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 636 264	37 612 612	3 023 652
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 250	17 400	5 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 141 188	14 994 694	1 146 494
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 460	1 057 470	65 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927 224	2 722 608	204 616
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 972	388 712	29 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940	52 940	0
		4220	Zakup środków żywności	17 962 850	16 633 850	1 329 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494 640	1 289 640	205 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 980	421 330	32 650
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 760	33 968	4 792
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 752 980	8 752 980	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 348 990	4 348 990	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 680	39 680	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 796	549 796	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 420	39 420	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 364	575 364	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 208	82 208	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	51 600	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 260	98 260	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 520	190 520	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472	1 472	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 560 340	2 560 340	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 330	215 330	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 644 682	13 644 682	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 370	3 044 370	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	597 540	597 540	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 248	309 248	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660	19 660	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 614	1 332 614	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 290	190 290	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 850	92 850	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 730	158 730	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 620	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 800	340 800	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170	18 170	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 993 930	6 993 930	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 040	501 040	0
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 268 240	0	1 268 240
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 560	0	298 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 590	0	133 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040	0	19 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900	0	37 900
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 440	0	736 440
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 710	0	40 710
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 703 250	0	3 703 250
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 820	0	605 820
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 300	0	150 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 640	0	386 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 250	0	55 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700	0	54 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 360	0	123 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	0	720
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 690	0	39 690
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 140	0	7 140
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 340	0	2 132 340
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 290	0	127 290
	80195		Pozostała działalność	22 775 581	17 669 120	5 106 461
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000	430 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 588	0	560 588
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936	0	6 936
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 780	62 780	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 682	0	160 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700	8 700	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 993	0	22 993
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 240	35 240	246 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 546	0	145 546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 500	311 000	2 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 840	0	223 840
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511 185	0	1 511 185
		4267	Zakup energii	91 000	0	91 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 900	755 500	703 400
		4307	Zakup usług pozostałych	618 073	0	618 073
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	0	7 800
		4430	Różne opłaty i składki	215 900	215 900	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	559 403	0	559 403
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 919	0	3 919
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000	280 000	0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 866	0	230 866
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 730	0	11 730
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000	6 200 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000	1 280 000	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	8 000 000	0
851			Ochrona zdrowia	21 472 510	21 472 510	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 477 190	6 477 190	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	335 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 840	4 079 840	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 390	270 390	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 580	700 580	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 795	96 795	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170 000	170 000	0
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000	115 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 710	54 710	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 035	9 035	0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 073 880	4 073 880	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 073 880	4 073 880	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	660 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660 000	660 000	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	239 210	239 210	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000	78 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 570	92 570	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350	6 350	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460	17 460	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450	2 450	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	0
		4260	Zakup energii	1 300	1 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400	400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	1 920	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 671 385	6 671 385	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 554 110	3 554 110	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 985	914 985	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800	56 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 985	270 985	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 485	38 485	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955 000	955 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	94 500	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	0
		4260	Zakup energii	7 600	7 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 600	10 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201 000	201 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	451 300	451 300	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240	7 240	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 860	19 860	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	23 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820	4 820	0
		85158	Izby wytrzeźwień	2 209 645	2 209 645	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 385	879 385	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 820	62 820	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 705	256 705	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 625	21 625	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 980	211 980	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070	19 070	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 420	5 420	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4260	Zakup energii	59 320	59 320	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 840	10 840	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500	67 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 510	54 510	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020	5 020	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880	3 880	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890	24 890	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 840	10 840	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160	6 160	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 830	500 830	0
	85195		Pozostała działalność	1 141 200	1 141 200	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 000	487 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000	155 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200	0
852			Pomoc społeczna	82 385 702	60 347 262	22 038 440
	85202		Domy pomocy społecznej	30 209 425	8 670 580	21 538 845
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	0	32 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340 830	0	13 340 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 180	0	945 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 215	0	2 274 215
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 105	0	306 105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	0	73 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 400	0	255 400
		4220	Zakup środków żywności	1 536 780	0	1 536 780
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	152 200	0	152 200
		4260	Zakup energii	1 105 500	0	1 105 500
		4270	Zakup usług remontowych	111 000	0	111 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700	0	16 700
		4300	Zakup usług pozostałych	853 800	0	853 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 670 580	8 670 580	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050	0	12 050

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010	0	2 010
		4430	Różne opłaty i składki	3 020	0	3 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 510	0	347 510
		4480	Podatek od nieruchomości	77 500	0	77 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 010	0	48 010
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750	0	10 750
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 785	0	34 785
		85203	Ośrodki wsparcia	12 955 349	12 955 349	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 694 000	1 694 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150	20 150	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 208	7 464 208	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 308	569 308	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 649	1 353 649	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 097	180 097	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	44 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 930	123 930	0
		4220	Zakup środków żywności	695 420	695 420	0
		4260	Zakup energii	238 767	238 767	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 300	9 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	6 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	233 120	233 120	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950	13 950	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150	150	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 900	30 900	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 460	3 460	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 327	207 327	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 722	13 722	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 663	2 663	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 623	7 623	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 405	42 405	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 400	0	62 400
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	0	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636	0	5 636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280	0	32 280

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484	0	484
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	447 000	447 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447 000	447 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 167 560	3 167 560	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 860	3 105 860	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700	61 700	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 640 000	5 640 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 640 000	5 640 000	0
	85216		Zasiłki stałe	4 787 000	4 787 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 787 000	4 787 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 706 270	17 706 270	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 700	93 700	0
		3110	Świadczenia społeczne	446 360	446 360	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280 065	12 280 065	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 000	870 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 260	2 226 260	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 270	270 270	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	102 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 440	108 440	0
		4260	Zakup energii	271 500	271 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	422 600	422 600	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500	41 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	114 700	114 700	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 930	356 930	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550	1 550	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 395	45 395	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 069 420	1 644 920	424 500
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	424 500	0	424 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950	19 950	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 760	1 006 760	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 050	57 050	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 350	180 350	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 090	25 090	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 410	43 410	0
		4260	Zakup energii	188 000	188 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240	73 240	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	3 720	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100	35 100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	2 300	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	898 000	898 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000	788 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 067 000	2 067 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 000	2 067 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135	0	9 135
		3110	Świadczenia społeczne	9 135	0	9 135
	85232		Centra integracji społecznej	1 022 299	1 022 299	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	21 480	21 480	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 544	636 544	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 160	67 160	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 465	121 465	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 290	14 290	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	0
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400	54 400	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360	16 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
	85295		Pozostała działalność	1 344 844	1 341 284	3 560

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	900 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	37 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 800	224 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 184	95 624	3 560
		4430	Różne opłaty i składki	15 460	15 460	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600	65 600	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 403 324	8 873 994	3 529 330
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 330	0	259 330
		4300	Zakup usług pozostałych	259 330	0	259 330
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 970 000	0	1 970 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 800	0	887 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500	0	183 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000	0	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 342	0	43 342
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	0	520 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	0	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058	0	21 058
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	2 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100 000	0	100 000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
	85395		Pozostała działalność	10 073 994	8 873 994	1 200 000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	0	1 200 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
		3119	Świadczenia społeczne	600 000	600 000	0
		3247	Stypendia dla uczniów	800 000	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 835	954 835	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 022	914 022	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 225	62 225	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350	34 350	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 490	166 490	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 443	284 443	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	16 590	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 955	22 955	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 878	38 878	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331	2 331	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	677 382	677 382	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 049	62 049	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050	62 050	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 162	53 162	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	790	790	0
		4220	Zakup środków żywności	8 200	8 200	0
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	0
		4269	Zakup energii	32 140	32 140	0
		4277	Zakup usług remontowych	58 157	58 157	0
		4279	Zakup usług remontowych	6 843	6 843	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 770	1 389 770	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 120 688	2 120 688	0
		4309	Zakup usług pozostałych	138 894	138 894	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 455	2 455	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615	615	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980	22 980	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706	7 706	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908	908	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 569	22 569	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656	2 656	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820	2 820	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 094	2 094	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247	247	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 025	89 025	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 475	10 475	0
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 661 626	2 574 430	27 087 196
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 610	521 610	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 300	392 300	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 220	6 220	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 630	17 630	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510	2 510	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	390	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 530	94 530	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 030	8 030	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 853 124	0	4 853 124
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 474	0	507 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 170	0	38 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 090	0	618 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 550	0	88 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800	0	81 800
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	0	13 000
		4260	Zakup energii	101 000	0	101 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	43 460	0	43 460
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 960	0	190 960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 810	0	12 810
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 550	0	2 878 550
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 760	0	240 760
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 555 558	0	4 555 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 906	0	885 906

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
				gmina	powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 850	60 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 364	562 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 552	80 552
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000
		4260	Zakup energii	263 980	263 980
		4270	Zakup usług remontowych	19 500	19 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050	6 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 320	183 320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586	5 586
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 175 120	2 175 120
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 030	177 030
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 678 514	17 678 514
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 440	277 440
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 930	2 172 930
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200	26 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 894	4 820 894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 590	318 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 952	1 452 952
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 082	207 082
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 080	322 080
		4220	Zakup środków żywności	2 395 830	2 395 830
		4260	Zakup energii	1 123 430	1 123 430
		4270	Zakup usług remontowych	243 070	243 070
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770	7 770
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000	512 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 670	13 670
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 290	333 290
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 296	18 296
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 138 650	3 138 650
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 340	262 340

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	505 000	505 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	265 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 290	188 290	0
		3240	Stypendia dla uczniów	178 280	178 280	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 010	10 010	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	233 200	233 200	0
		3240	Stypendia dla uczniów	233 200	233 200	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 850	65 850	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850	65 850	0
	85495		Pozostała działalność	1 060 480	1 060 480	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000	147 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	620	0
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000	875 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 560	8 560	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000	25 000	0
855			Rodzina	103 830 002	87 082 214	16 747 788
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 401 000	54 401 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	46 831 000	46 831 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000	1 128 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193 995	6 193 995	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 005	28 005	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500	179 500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0
	85504		Wspieranie rodziny	563 730	563 730	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920	474 920	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300	65 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180	12 180	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010	2 010	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	1 920	0
	85508		Rodziny zastępcze	7 436 998	0	7 436 998
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 810	0	1 236 810
		3110	Świadczenia społeczne	4 850 828	0	4 850 828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 060	0	179 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800	0	20 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126 500	0	1 126 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 284 790	0	9 284 790
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 606 000	0	1 606 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000
		3110	Świadczenia społeczne	279 610	0	279 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 500	0	4 925 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 840	0	325 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 485	0	796 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 755	0	87 755
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 710	0	271 710
		4220	Zakup środków żywności	325 000	0	325 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	0	25 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500
		4260	Zakup energii	241 500	0	241 500
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	0	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	180 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	0	9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	4 100
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 780	0	116 780
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	0	110
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500	0	16 500
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	922 000	922 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	922 000	922 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 175 024	31 175 024	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 799 360	2 799 360	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570	17 570	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075 490	11 075 490	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 650	755 650	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 575	1 820 575	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 495	237 495	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200	12 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 860	167 860	0
		4220	Zakup środków żywności	734 230	734 230	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 240	7 240	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	0
		4260	Zakup energii	795 780	795 780	0
		4270	Zakup usług remontowych	324 890	324 890	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 330	11 330	0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000	184 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820	8 820	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480	3 480	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 890	290 890	0
		4480	Podatek od nieruchomości	290	290	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980	10 980	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 015	38 015	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000	5 420 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 196	5 666 196	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 483	764 483	0
	85595		Pozostała działalność	46 460	20 460	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 460	20 460	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 794 979	153 794 979	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 420	2 937 420	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684 420	2 684 420	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	214 000	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 100 000	61 100 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 197	458 197	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 947	38 947	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 459	85 459	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 180	12 180	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 459 374	60 459 374	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 028	22 028	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	15 315	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 580 000	5 580 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550 000	5 550 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 886 500	15 886 500	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 567 500	3 567 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 407 000	4 407 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	2 350 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 500	4 054 500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500	715 500	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	967 500	967 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 500	912 500	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 067 395	12 067 395	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 000	880 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 077 395	11 077 395	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 584 402	14 584 402	0
		4260	Zakup energii	2 182 030	2 182 030	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 600 000	3 600 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 970	78 970	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	2 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 902	4 720 902	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	4 000 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 605 000	25 605 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600 000	25 600 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
	90095		Pozostała działalność	15 010 762	15 010 762	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	40 400	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	0
		4260	Zakup energii	583 000	583 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	384 648	384 648	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	170 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388 114	3 388 114	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585 000	8 585 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000	1 515 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 426 283	23 405 758	1 020 525
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 142 966	13 142 966	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 048 280	10 048 280	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 686	54 686	0
		4260	Zakup energii	250 000	250 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	59 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000	2 650 000	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 020 525	0	1 020 525
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 525	0	1 020 525
	92116		Biblioteki	3 667 190	3 667 190	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 667 190	3 667 190	0
	92118		Muzea	3 020 922	3 020 922	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 100	2 703 100	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 822	117 822	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000	1 570 000	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000	1 190 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	0
	92195		Pozostała działalność	2 004 680	2 004 680	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 353 000	1 353 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900	0
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 214	93 214	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	419 366	419 366	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
926			Kultura fizyczna	49 650 420	49 650 420	0
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000	6 000 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 165 654	37 165 654	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 200	102 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440 460	13 440 460	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934 386	934 386	0
		4090	Honoraria	4 500	4 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 218	2 590 218	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 171	369 171	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693 300	693 300	0
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	25 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359 550	1 359 550	0
		4260	Zakup energii	6 109 234	6 109 234	0
		4270	Zakup usług remontowych	410 900	410 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	24 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607 150	2 607 150	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	28 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 800	70 800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 750	59 750	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 200	25 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 000	348 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 110 000	1 110 000	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 965	40 965	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 169 270	6 169 270	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 600	403 600	0
	92695		Pozostała działalność	6 484 766	6 484 766	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 093 000	2 093 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 047 800	3 047 800	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	249 600	249 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 400	7 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 715	106 715	0
		4300	Zakup usług pozostałych	527 012	527 012	0
		4430	Różne opłaty i składki	57 900	57 900	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 739	373 739	0
WYDATKI BIEŻĄCE				1 167 834 256	896 433 592	271 400 664
WYDATKI MAJĄTKOWE				332 528 678	276 321 812	56 206 866
WYDATKI OGÓŁEM				1 500 362 934	1 172 755 404	327 607 530

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
					gmina	powiat		gmina	powiat
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000		15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000		15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000		321 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 000		95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 332		16 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 328		2 328
		4300	Zakup usług pozostałych				41 640		41 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				85 000		85 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 700		1 700
		4430	Różne opłaty i składki				2 000		2 000
		4480	Podatek od nieruchomości				12 000		12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				65 000		65 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
710			Działalność usługowa	1 311 000	0	1 311 000	1 311 000	0	1 311 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000	0	443 000	443 000	0	443 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000		443 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 865		66 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 495		11 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 640		1 640
		4300	Zakup usług pozostałych				363 000		363 000
	71015		Nadzór budowlany	868 000	0	868 000	868 000	0	868 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 000		868 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 001		131 001
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				434 512		434 512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 891		31 891
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105 476		105 476
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 265		9 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 650		41 650
		4270	Zakup usług remontowych				5 345		5 345
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych				21 854		21 854
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 600		6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				60 000		60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4430	Różne opłaty i składki				3 600		3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 806		11 806
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500
750			Administracja publiczna	658 920	352 322	306 598	658 920	352 322	306 598
	75011		Urzędy wojewódzkie	658 920	352 322	306 598	658 920	352 322	306 598
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 322	352 322				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 598		306 598			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				550 752	294 485	256 267
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94 674	50 622	44 052
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 494	7 215	6 279
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100	27 100	0	27 100	27 100	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100	27 100	0	27 100	27 100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100	27 100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 719	1 719	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				245	245	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 136	15 136	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
752			Obrona narodowa	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000		68 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 400		3 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych				19 100		19 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 854 389	0	19 854 389	19 854 389	0	19 854 389
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 845 389	0	19 845 389	19 845 389	0	19 845 389
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 845 389		19 845 389			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				414 700		414 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 870		64 870
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				188 960		188 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 670		18 670
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				13 549 505		13 549 505
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				285 480		285 480
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				1 010 900		1 010 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 101		43 101
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 059		8 059

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 700		37 700
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				2 885 534		2 885 534
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				380 000		380 000
		4220	Zakup środków żywności				6 600		6 600
		4260	Zakup energii				320 400		320 400
		4270	Zakup usług remontowych				160 720		160 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych				34 440		34 440
		4300	Zakup usług pozostałych				213 617		213 617
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				34 000		34 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				700		700
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 000		15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				500		500
		4430	Różne opłaty i składki				45 000		45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 652		6 652
		4480	Podatek od nieruchomości				45 000		45 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				881		881
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				25 500		25 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				48 000		48 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				600		600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300		300
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000		9 000			
		4270	Zakup usług remontowych				9 000		9 000
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136	0	422 136	422 136	0	422 136
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	0	422 136	422 136	0	422 136
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136		422 136			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				204 736		204 736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 328		25 328
		4300	Zakup usług pozostałych				192 072		192 072
852			Pomoc społeczna	3 728 268	3 653 173	75 095	3 728 268	3 653 173	75 095
	85203		Ośrodki wsparcia	2 522 249	2 522 249	0	2 522 249	2 522 249	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 522 249	2 522 249				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 300	4 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 740 248	1 740 248	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				143 248	143 248	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				323 444	323 444	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45 827	45 827	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 930	47 930	
		4260	Zakup energii				57 577	57 577	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych				300	300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 300	2 300	
		4300	Zakup usług pozostałych				57 550	57 550	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 800	3 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 700	6 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				54 017	54 017	
		4480	Podatek od nieruchomości				6 722	6 722	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 663	2 663	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 623	5 623	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 400		62 400			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				24 000		24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 636		5 636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 280		32 280
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				484		484
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 300	334 300	0	334 300	334 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 300	334 300				
		3110	Świadczenia społeczne				329 360		329 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 940		4 940

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 000	788 000	0	788 000	788 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788 000	788 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				788 000	788 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135		9 135			
		3110	Świadczenia społeczne				9 135		9 135
	85295		Pozostała działalność	12 184	8 624	3 560	12 184	8 624	3 560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624	8 624				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560		3 560			
		4300	Zakup usług pozostałych				12 184	8 624	3 560
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970 000		1 970 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				887 800		887 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				60 000		60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				183 500		183 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25 000		25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200 000		200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 342		43 342
		4270	Zakup usług remontowych				3 000		3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				520 000		520 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 300		6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 058		21 058
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000		15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000		2 000
855			Rodzina	55 023 000	55 023 000	0	55 023 000	55 023 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 101 000	54 101 000	0	54 101 000	54 101 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 101 000	54 101 000				
		3110	Świadczenia społeczne				46 531 000		46 531 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 128 000		1 128 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 193 995		6 193 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28 005		28 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych				179 500		179 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500		500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	922 000	922 000	0	922 000	922 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922 000	922 000				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				922 000	922 000	
BIEŻĄCE				83 398 813	59 055 595	24 343 218	83 398 813	59 055 595	24 343 218
MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				83 398 813	59 055 595	24 343 218	83 398 813	59 055 595	24 343 218

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
600			Transport i łączność	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				350 000	350 000	
801			Oświata i wychowanie	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000		800 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103 140		103 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 700		14 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 200		35 200
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				601 960		601 960
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				45 000		45 000
855			Rodzina	967 058	0	967 058	967 058	0	967 058
	85508		Rodziny zastępcze	967 058	0	967 058	967 058	0	967 058

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 058		967 058			
		3110	Świadczenia społeczne				967 058		967 058
BIEŻĄCE				2 117 058	350 000	1 767 058	2 117 058	350 000	1 767 058
MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				2 117 058	350 000	1 767 058	2 117 058	350 000	1 767 058

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
1	Współpraca z Samorządem Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko"	60013	UM	2022-2024	72 826	61 057	
2	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2021-2024	556 412	412 685	
3	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	UM	2018-2024	30 000	21 003	
4	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2024	654 879	395 199	
5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2021-2024	601 825	17 724	
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020-2024	2 335 679	318 840	
7	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2024	500 000	500 000	
8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1029F od km 1+908 do km 4+816,20	60015	UM	2023-2024	2 580 000	1 580 000	odcinek leśny Zatonie-Niedoradz
9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021-2024	261 000	118 672	
10	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Łężycy	60015	UM	2024	1 000 000	1 000 000	
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	60015	UM	2024	2 500 000	2 500 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 2.000.000 zł
12	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2024	949 054	21 700	
13	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2024	1 089 981	4 125	
14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	UM	2015-2024	1 431 953	146 063	
15	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2024	3 312 484	251 080	
16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2024	845 470	713 110	
17	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2024	500 000	500 000	
18	Modernizacja ul. Węglowej	60016	UM	2024	500 000	500 000	
19	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2024	2 121 237	100 000	
20	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2024	7 855 497	544 777	
21	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2024	2 733 916	1 049 000	
22	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężycza	60017	UM	2017-2024	5 917 557	80 120	
23	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2024	2 226 571	940 681	

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
24	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2019-2024	1 513 909	417 629	
25	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2024	11 837 604	1 959 518	
26	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2024	9 662 981	869 373	w tym Racula-Modrzewiowa 0,5 mln zł
27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2024	2 065 619	233 727	
28	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2024	7 955 493	247 657	
29	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Okulickiego (dz. nr 167/11 obr. 0027)	60017	UM	2024	100 000	100 000	
30	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60019	UM	2023-2024	1 500 000	1 400 000	
31	Modernizacja elementów infrastruktury przystankowej	60020	UM	2024	700 000	700 000	
32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego os. Zacisze-Leśne	60095	UM	2024	1 000 000	1 000 000	
33	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkolna	60095	UM	2021-2024	405 246	276 342	
34	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Nowojędrzychowska	60095	UM	2022-2024	527 060	500 000	
35	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2024	250 000	250 000	
36	Oznakowanie ścieżek rowerowych według wspólnych standardów	60095	UM	2024	1 000 000	1 000 000	projekt FEWL
37	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2024	7 352 988	2 500 000	
38	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023-2024	700 000	500 000	
39	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2023-2024	50 600 000	47 250 000	w tym ulice: Francuska, Słowacka, Jagodowa, Karminowa, Kremowa, Łużycka, Oliwkowa, Poznańska, Świebodzińska, Zawada-Zielonogórska, Zawada-Szkolna, Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", Żytia, Racula-Grabowa, Racula-Głogowska, Racula-Drzonkowska, Gorzowska, Kostrzyńska, Międzyrzecka, Zatonie-Księżnej Doroty, Bociania, Słubicka, Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich, Spawaczy, Rzeźniczaka, Zdrojowa, Anny Jagiellonki, Jana Zamoyskiego, Ochla-Topolowa, Ochla-Św. Huberta, Ochla-Zielonogórska, Prosta, Przylep-Skokowa, Stefana Wyszyńskiego, Zjednoczenia, Kąpielowa, Mieczkowska, Mokra, Zawiszy Czarnego, Sorbska, Suwalska, Podgórna, Nowojędrzychowska, Mrągowska, Lechitów
40	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2024	285 806	285 806	fundusz sołecki
41	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2024	3 127 240	3 127 240	
42	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2022-2024	1 817 226	1 667 301	dotacja dla ZGM

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
43	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – II etap	70007	UM	2023-2024	550 000	150 000	dotacja dla ZGM
44	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2024	1 267 000	1 267 000	dotacja dla ZGM
45	Montaż centrali telefonicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórznej 22	75023	UM	2024	200 000	200 000	
46	Montaż dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta	75023	UM	2024	534 500	534 500	
47	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023	UM	2024	525 000	525 000	zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000 zł
48	Budowa garażu na potrzeby OSP Jarogniewice	75412	UM	2023-2024	40 000	36 310	
49	Budowa garażu na potrzeby OSP Sucha	75412	UM	2023-2024	160 000	156 310	
50	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2024	36 000	36 000	fundusz sołecki
51	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2024	19 000 000	19 000 000	
52	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30	80104	UM	2024	2 100 000	2 100 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 1.890.000 zł
53	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2024	400 000	400 000	
54	Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2024	9 500 000	9 500 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 8.000.000 zł
55	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2023-2024	5 467 950	1 580 000	zadanie dofinansowane ze środków KPO
56	Rozbudowa i modernizacja Izby Wyrzeźwiń	85158	Izba Wyrzeźwiń	2024	500 830	500 830	
57	Deinstytucjonalizacja Usług Społecznych	85395	MOPS	2024	50 000	50 000	projekt FEWL
58	Działamy na +	85395	Dzienny Dom Senior +	2024	49 500	49 500	projekt FEWL
59	Zaufanie dzięki językowi	85395	UM	2024	120 000	120 000	projekt EWT
60	Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej Górze	85516	UM	2023-2024	12 750 679	11 850 679	zadanie dofinansowane ze środków KPO
61	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2024	9 000	9 000	
62	Modernizacja zbiornika przy Wagmostawie	90001	UM	2024	120 000	120 000	
63	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2024	300 000	300 000	
64	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2022-2024	1 561 000	1 000 000	
65	Modernizacja skweru przy ul. Jaskółcza/Ogrodowa	90004	UM	2023-2024	172 140	150 000	
66	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2024	100 000	100 000	

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
67	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2024	16 783 344	800 000	zadanie dofinansowane w roku 2023 ze środków Polskiego Ładu w wysokości 4.900.000 zł
68	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2024	300 000	300 000	
69	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2024	1 000 000	977 395	budżet obywatelski z lat poprzednich
70	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska	90013	UM	2022-2024	13 516 237	10 100 000	
71	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	90015	UM	2017-2024	305 764	227 414	
72	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2017-2024	738 771	276 140	
73	Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej i Franciszka Rzeźniczaka	90015	UM	2024	112 000	112 000	
74	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra	90015	UM	2024	8 000 000	8 000 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 4.000.000 zł
75	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2024	105 348	105 348	fundusz sołecki
76	Bezpieczne spacerowanie z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2024	990 600	990 600	budżet obywatelski z lat poprzednich
77	Dokumentacja budowlana (gospodarka komunalna)	90095	UM	2024	400 000	400 000	
78	Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095	UM	2022-2024	874 317	500 000	budżet obywatelski z lat poprzednich
79	Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0	90095	UM	2024	10 100 000	10 100 000	projekt FEWL
80	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2024	942 114	908 454	budżet obywatelski z lat poprzednich
81	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2024	39 060	39 060	fundusz sołecki
82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego	90095	UM	2024	250 000	250 000	teren przy Żłobku Miejskim nr 1 i Domu Samotnej Matki
83	Zagospodarowanie terenu ul. Kąpielowa - ekrany akustyczne	90095	UM	2024	300 000	300 000	
84	Modernizacja systemu projekcyjnego w Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus oraz przebudowa Amfiteatru	92109	UM	2024	2 650 000	2 650 000	dotacja dla ZOK
85	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2024	117 822	117 822	budżet obywatelski z lat poprzednich
86	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	92118	UM	2023-2024	500 000	200 000	dotacja dla LMW
87	Odnowienie Kaplicy na Winnicy	92120	UM	2024	350 000	350 000	zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 343.000 zł
88	Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69	92601	UM	2023-2024	10 160 000	6 000 000	
89	Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego	92604	MOSiR	2022-2024	2 928 440	1 025 000	w roku 2024 etap III

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
90	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2024	5 144 270	5 144 270	
91	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2024	403 600	403 600	
92	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2024	373 739	373 739	fundusz sołecki
OGÓŁEM *)					275 876 538	176 446 400	

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Treść	Kwota
I. DOCHODY	1 306 649 256
Dochody bieżące	1 170 932 823
Dochody majątkowe	135 716 433
II. PRZYCHODY	217 713 678
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	67 713 678
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0
OGÓŁEM (I + II)	1 524 362 934
III. WYDATKI	1 500 362 934
Wydatki bieżące	1 167 834 256
Wydatki majątkowe	332 528 678
IV. ROZCHODY	24 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 000 000
OGÓŁEM (III + IV)	1 524 362 934
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-193 713 678
NADWYŻKA operacyjna	3 098 567

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000	0	180 000
	01008		Melioracje wodne	180 000	0	180 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	0	180 000
600			Transport i łączność	61 057	61 057	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057	61 057	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057	61 057	0
630			Turystyka	35 900	0	35 900
	63095		Pozostała działalność	35 900	0	35 900
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 900	0	35 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 106 301	26 106 301	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 106 301	26 106 301	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 502 000	15 502 000	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 604 301	6 604 301	0
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 400 000	3 400 000	0
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	0
750			Administracja publiczna	115 000	0	115 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	0	115 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000	0	115 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000	0	244 000
	75495		Pozostała działalność	244 000	0	244 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000	0	244 000
755			Wymiar sprawiedliwości	204 736	0	204 736
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	204 736	0	204 736
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 736	0	204 736
801			Oświata i wychowanie	56 729 460	21 189 220	35 540 240
	80101		Szkoły podstawowe	11 053 670	6 712 100	4 341 570
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 341 570	0	4 341 570
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 712 100	6 712 100	0
	80104		Przedszkola	16 952 580	8 041 670	8 910 910
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 910 910	0	8 910 910
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 041 670	8 041 670	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 333 590	0	1 333 590
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 590	0	1 333 590
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 030	0	68 030
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 030	0	68 030
	80115		Technika	4 091 020	2 500 000	1 591 020
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 020	0	1 591 020
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000	2 500 000	0
	80116		Szkoły policealne	7 500 000	0	7 500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000	0	7 500 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 124 590	2 867 180	2 257 410
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 410	0	2 257 410
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 180	2 867 180	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 520 720	280 750	1 239 970
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 970	0	1 239 970

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 750	280 750	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 388 670	39 680	4 348 990
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 348 990	0	4 348 990
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 680	39 680	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 641 910	597 540	3 044 370
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 370	0	3 044 370
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	597 540	597 540	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	298 560	0	298 560
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 560	0	298 560
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	756 120	150 300	605 820
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 820	0	605 820
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 300	150 300	0
851			Ochrona zdrowia	8 927 990	4 473 880	4 454 110
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	335 000	0	335 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	0	335 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 073 880	4 073 880	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek sektora finansów publicznych	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 073 880	4 073 880	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000	0	78 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000	0	78 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 554 110	0	3 554 110
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 554 110	0	3 554 110
	85195		Pozostała działalność	887 000	400 000	487 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 000	0	487 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0
852			Pomoc społeczna	3 042 500	0	3 042 500
	85203		Ośrodki wsparcia	1 694 000	0	1 694 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 694 000	0	1 694 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	0	24 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	0	24 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	424 500	0	424 500
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	424 500	0	424 500
	85295		Pozostała działalność	900 000	0	900 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	0	900 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 000	1 300 000	145 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100 000	100 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0
	85395		Pozostała działalność	1 345 000	1 200 000	145 000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	0	25 000
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	0	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 260 890	2 179 150	1 081 740
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 520	6 220	392 300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 300	0	392 300
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 220	6 220	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 450 370	2 172 930	277 440
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 440	0	277 440
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 930	2 172 930	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 000	0	265 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	0	265 000
	85495		Pozostała działalność	147 000	0	147 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000	0	147 000
855			Rodzina	6 117 090	2 842 810	3 274 280
	85504		Wspieranie rodziny	474 920	0	474 920
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920	0	474 920

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
	85508		Rodziny zastępcze	1 236 810	1 236 810	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 810	1 236 810	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 606 000	1 606 000	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 606 000	1 606 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 799 360	0	2 799 360
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 799 360	0	2 799 360
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 000	3 567 500	2 111 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000	0	9 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	0	9 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 867 500	3 567 500	300 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 567 500	3 567 500	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	912 500	0	912 500
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 500	0	912 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	880 000	0	880 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 000	0	880 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 182 095	20 289 095	2 893 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 698 280	12 698 280	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 048 280	10 048 280	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek sektora finansów publicznych	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000	2 650 000	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 020 525	1 020 525	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 525	1 020 525	0
	92116		Biblioteki	3 667 190	3 667 190	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 667 190	3 667 190	0
	92118		Muzea	2 903 100	2 903 100	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 100	2 703 100	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000	0	1 540 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000	0	1 190 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	0	350 000
	92195		Pozostała działalność	1 353 000	0	1 353 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 353 000	0	1 353 000
926			Kultura fizyczna	5 140 800	0	5 140 800
	92695		Pozostała działalność	5 140 800	0	5 140 800
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 093 000	0	2 093 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 047 800	0	3 047 800
DOTACJE CELOWE				44 384 874	22 132 048	22 252 826
DOTACJE PODMIOTOWE				77 017 445	40 807 465	36 209 980
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				19 069 500	19 069 500	0
DOTACJE OGÓŁEM				140 471 819	82 009 013	58 462 806

WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
1	Oznakowanie ścieżek rowerowych według wspólnych standardów	60095	UM	2024	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	- środki europejskie (7)				850 000				850 000
	- środki krajowe (9)				150 000				150 000
2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2023-2024	5 467 950	0	0	3 887 950	1 580 000
	- środki europejskie (7)				4 330 616			3 050 616	1 280 000
	- środki krajowe (9)				0			0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 137 334			837 334	300 000
3	Deinstytucjonalizacja Usług Społecznych	85395	MOPS	2024	903 820	0	853 820	0	50 000
	- środki europejskie (7)				768 247		723 511		44 736
	- środki krajowe (9)				135 573		130 309		5 264
4	Działamy na +	85395	Dzienny Dom Senior +	2024	390 300	0	340 800	0	49 500
	- środki europejskie (7)				331 755		287 466		44 289
	- środki krajowe (9)				58 545		53 334		5 211
5	Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej Górze	85516	UM	2023-2024	12 750 679	0	0	900 000	11 850 679
	- środki europejskie (7)				5 666 196			0	5 666 196
	- środki krajowe (9)				764 483			0	764 483
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				6 320 000			900 000	5 420 000

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
						6	Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0	90095	UM
	- środki europejskie (7)			FEWL	8 585 000				8 585 000
	- środki krajowe (9)				1 515 000				1 515 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0				0
ŚRODKI EUROPEJSKIE					20 531 814	0	1 010 977	3 050 616	16 470 221
ŚRODKI KRAJOWE					2 623 601	0	183 643	0	2 439 958
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					7 457 334	0	0	1 737 334	5 720 000
OGÓŁEM *)					30 612 749	0	1 194 620	4 787 950	24 630 179

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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024

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

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2024

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

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

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		6 000 000	6 910 595	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618	1 500 000		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618	4 500 000		
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153		239 210	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		6 671 385	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 950 000	1 950 000	
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019	1 950 000		
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004		1 939 000	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019		11 000	
3	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		61 100 000	61 100 000	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	61 100 000		
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002		61 100 000	
4	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		100 000	645 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60020	100 000		
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacji	60020		645 000	
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 243 000	1 243 000	
	Wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	71012	1 243 000		
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012		1 243 000	
6	Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		23 203 000	23 203 000	
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60015	8 480 000		W latach 2025-2026 pozostałe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przeznaczone na realizację zadania "Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II" (55.520.000 zł).
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	80104	1 890 000		
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	80195	8 000 000		
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	90015	4 000 000		
	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II	60015		6 480 000	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	60015		2 000 000	
	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30	80104		1 890 000	

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI	Uwagi
	Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZIU nr 1 „Budowlanka”	80195		8 000 000	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra	90015		4 000 000	
	Wpływy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	75023	490 000		
	Wpływy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	343 000		
	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023		490 000	
	Odnowienie Kaplicy na Winnicy	92120		343 000	



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA ZIELONA GÓRA
NA ROK 2024

Zielona Góra, 15 listopada 2023

I. BUDŻET OGÓŁEM

Miasto Zielona Góra w roku 2024 planuje zrealizować:

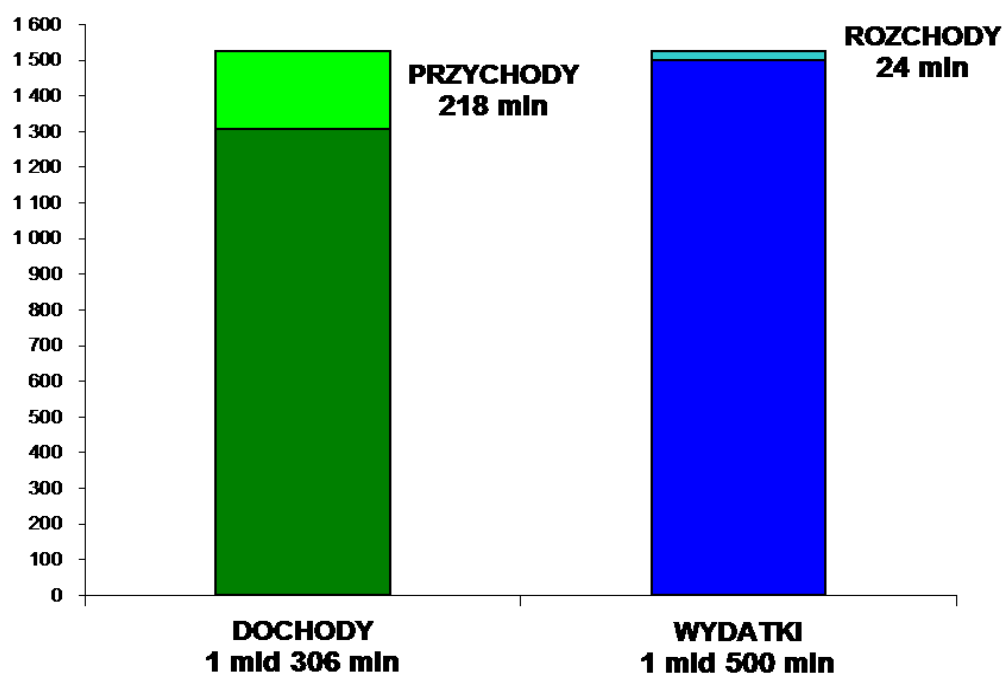
DOCHODY w łącznej wysokości **1.306.649.256,-zł**,

WYDATKI w łącznej wysokości **1.500.362.934,-zł**,

PRZYCHODY w łącznej wysokości **217.713.678,-zł**,

ROZCHODY w łącznej wysokości **24.000.000,-zł**.

Wykres nr 1 – BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024



Deficyt budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2024 zaplanowano w kwocie **193.713.678,-zł**.

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

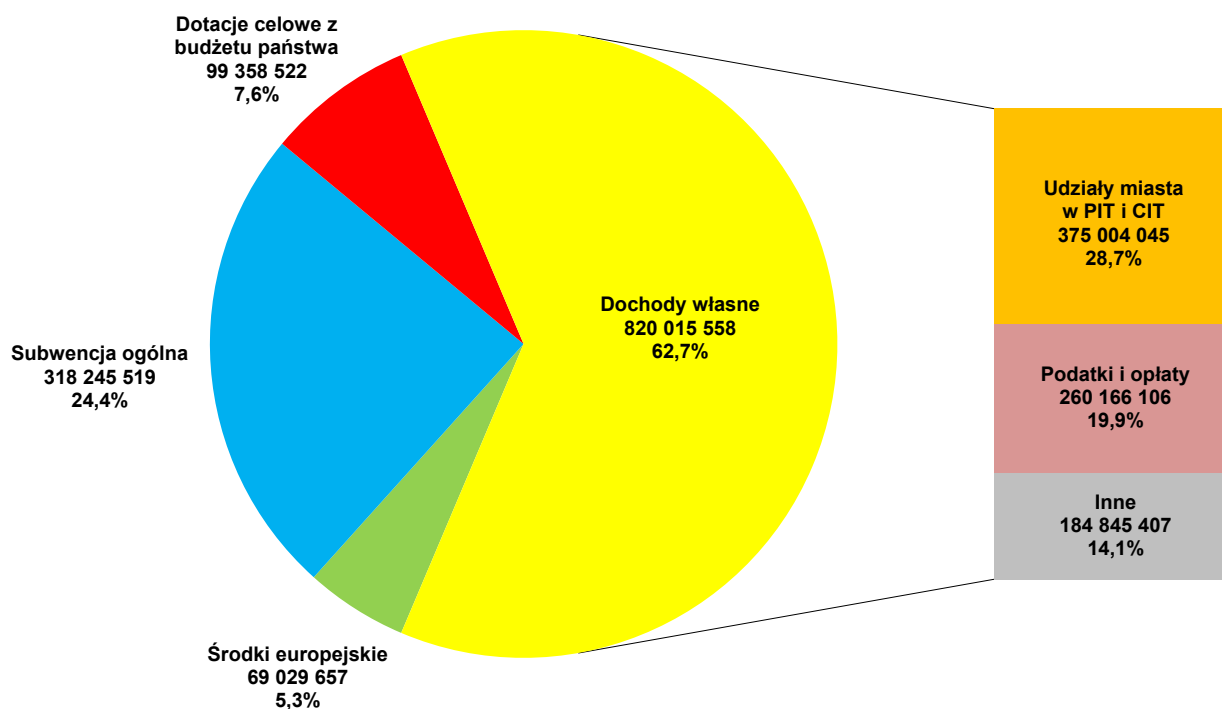
Rezerwy celowe budżetu zaplanowano w wysokości **28.000.000,-zł**, z tego na:

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 9.000.000 zł;
- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 7.500.000 zł;
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.500.000 zł;
- finansowanie polityki senioralnej – 1.000.000 zł;
- współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3.500.000 zł;
- wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 2.500.000 zł;
- współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000 zł.

II. DOCHODY

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		2023	2024	%	2023	2024	%	2023	2024	%
1	DOCHODY WŁASNE	693 898 089	820 015 558	118,2%	601 235 422	744 580 537	123,8%	92 662 667	75 435 021	81,4%
1.1	wpływy z podatków i opłat	243 555 564	260 166 106	106,8%	243 555 564	260 166 106	106,8%	0	0	
1.2	dochody z majątku miasta	54 104 359	46 885 193	86,7%	22 999 359	26 080 193	113,4%	31 105 000	20 805 000	66,9%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 302 744	2 117 058	162,5%	1 302 744	2 117 058	162,5%	0	0	
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	271 321 475	375 004 045	138,2%	271 321 475	375 004 045	138,2%	0	0	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, odsetki, różne środki i rozliczenia)	123 767 947	135 843 156	109,8%	62 110 280	81 213 135	130,8%	61 657 667	54 630 021	88,6%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	268 273 914	318 245 519	118,6%	268 273 914	318 245 519	118,6%	0	0	
2.1	część oświatowa	245 810 898	289 008 148	117,6%	245 810 898	289 008 148	117,6%	0	0	
2.2	część równoważąca	22 463 016	29 237 371	130,2%	22 463 016	29 237 371	130,2%	0	0	
2.3	część wyrównawcza	0	0		0	0		0	0	
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	90 202 693	99 358 522	110,2%	90 202 693	99 358 522	110,2%	0	0	
3.1	na zadania zlecone	74 257 944	83 398 813	112,3%	74 257 944	83 398 813	112,3%	0	0	
3.2	na zadania powierzone	33 000	78 800	238,8%	33 000	78 800	238,8%	0	0	
3.3	na zadania własne	15 911 749	15 880 909	99,8%	15 911 749	15 880 909	99,8%	0	0	
4	ŚRODKI EUROPEJSKIE	112 471 304	69 029 657	61,4%	10 029 004	8 748 245	87,2%	102 442 300	60 281 412	58,8%
4.1	wkład europejski	111 510 585	68 265 174	61,2%	9 455 469	8 748 245	92,5%	102 055 116	59 516 929	58,3%
4.2	wkład krajowy	960 719	764 483	79,6%	573 535	0	0,0%	387 184	764 483	197,4%
	OGÓLEM	1 165 000 000	1 306 649 256	112,2%	969 795 033	1 170 932 823	120,7%	195 204 967	135 716 433	69,5%

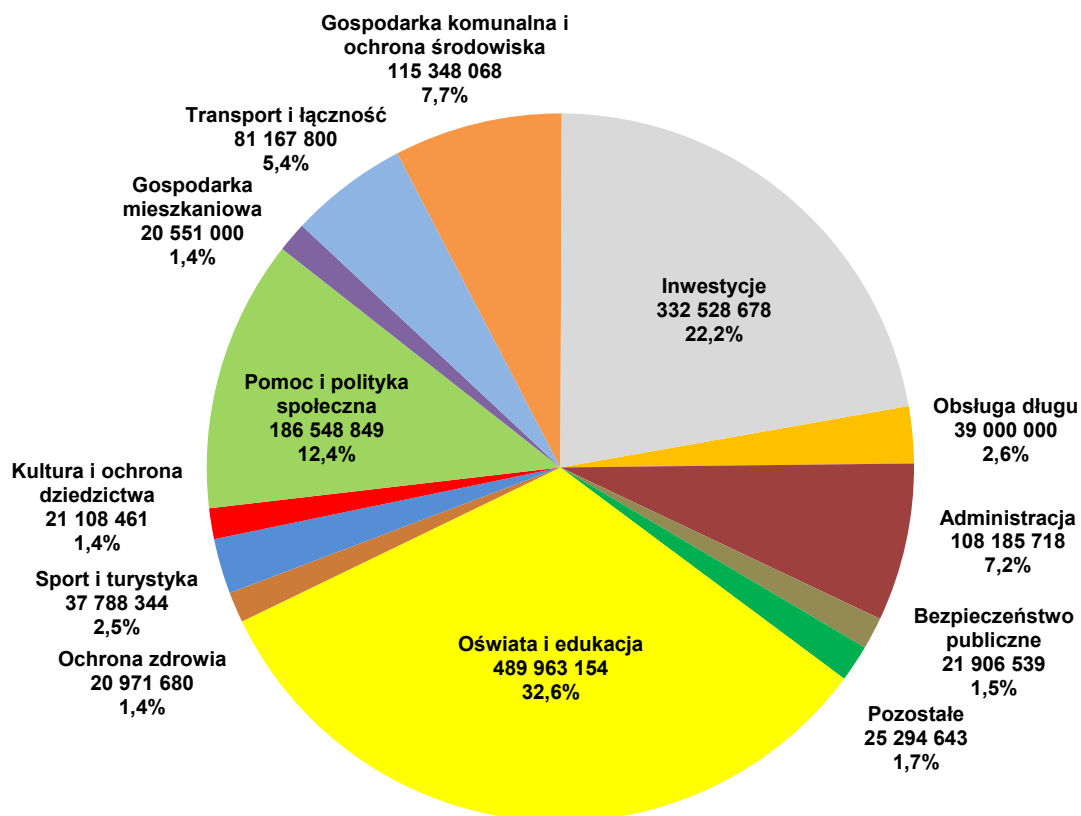
Wykres nr 2 – STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024



III. WYDATKI

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		2023	2024	%	2023	2024	%	2023	2024	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 053 396	227 415 374	80,3%	74 327 075	81 167 800	109,2%	208 726 321	146 247 574	70,1%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 433 886	98 086 633	302,4%	17 370 886	20 551 000	118,3%	15 063 000	77 535 633	514,7%
3	ADMINISTRACJA	93 737 660	109 445 218	116,8%	93 737 660	108 185 718	115,4%	0	1 259 500	
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	18 955 674	22 135 159	116,8%	18 898 470	21 906 539	115,9%	57 204	228 620	399,7%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	410 006 607	507 543 154	123,8%	403 308 378	489 963 154	121,5%	6 698 229	17 580 000	262,5%
6	OCHRONA ZDROWIA	16 730 140	21 472 510	128,3%	16 730 140	20 971 680	125,4%	0	500 830	
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	159 259 824	198 619 028	124,7%	157 159 823	186 548 849	118,7%	2 100 001	12 070 179	574,8%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 739 841	157 189 979	120,2%	90 232 814	115 348 068	127,8%	40 507 027	41 841 911	103,3%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	20 245 481	24 426 283	120,7%	19 177 159	21 108 461	110,1%	1 068 322	3 317 822	310,6%
10	SPORT I TURYSTYKA	102 379 159	50 734 953	49,6%	32 811 552	37 788 344	115,2%	69 567 607	12 946 609	18,6%
11	OBSŁUGA DŁUGU	27 700 000	39 000 000	140,8%	27 700 000	39 000 000	140,8%	0	0	
12	POZOSTALE	36 758 332	44 294 643	120,5%	18 008 332	25 294 643	140,5%	18 750 000	19 000 000	101,3%
OGÓŁEM		1 332 000 000	1 500 362 934	112,6%	969 462 289	1 167 834 256	120,5%	362 537 711	332 528 678	91,7%

Wykres nr 3 – STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024



CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW 2024

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
1.	DOCHODY WŁASNE	694 052 089	820 015 558	
1.1	Wpływy z podatków i opłat	243 555 564	260 166 106	
1.1.1	podatek od nieruchomości	121 822 500	136 150 000	Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
	- od osób prawnych	90 900 000	100 150 000	
	- od osób fizycznych	30 922 500	36 000 000	
1.1.2	podatek od czynności cywilnoprawnych	17 300 000	17 300 000	Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki.
	- od osób prawnych	3 100 000	3 100 000	
	- od osób fizycznych	14 200 000	14 200 000	
1.1.3	podatek od spadków i darowizn	1 500 000	2 000 000	Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
1.1.4	podatek od środków transportowych	8 000 000	8 400 000	Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe.
	- od osób prawnych	7 100 000	7 500 000	
	- od osób fizycznych	900 000	900 000	
1.1.5	podatek z karty podatkowej	1 000 000	750 000	Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości.
1.1.6	podatek rolny	247 000	205 000	Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne.
	- od osób prawnych	47 000	35 000	
	- od osób fizycznych	200 000	170 000	
1.1.7	podatek leśny	508 000	760 000	Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy.
	- od osób prawnych	500 000	750 000	
	- od osób fizycznych	8 000	10 000	
1.1.8	opłata skarbową	2 200 000	2 200 000	Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
1.1.9	opłata za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 500 000	
1.1.10	opłata za zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	
1.1.11	opłata komunikacyjna	2 450 000	2 425 500	Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu.
1.1.12	opłata za wydanie prawa jazdy	320 000	377 000	
1.1.13	opłata za usunięcie drzew i krzewów	75 000	200 000	
1.1.14	opłaty za korzystanie z pasa drogowego (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	8 712 000	8 290 000	
1.1.15	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	100 000	100 000	
1.1.16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	368 000	583 000	
1.1.17	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133 700	154 200	
1.1.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000 000	61 100 000	
1.1.19	opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 160 278	11 271 736	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
1.1.20	pozostałe podatki i opłaty	2 159 086	1 899 670	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	54 104 359	46 885 193	
1.2.1	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 000	2 600 000	
1.2.2	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
1.2.3	dochody z najmu i dzierżawy	17 399 359	20 780 193	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	30 755 000	20 455 000	Dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą m.in. gruntów, budynków, lokali. Planowana jest sprzedaż nieruchomości m.in. na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, sołectw Drzonków, Racula, ulic Wrocławska, Plac Słowiański, Grottgera.
1.2.5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	250 000	
1.2.6	wpływy z dywidend od spółek miejskich	0	0	
1.2.7	dochody ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków usuniętych z dróg, złomu)	100 000	100 000	
1.3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 302 744	2 117 058	
1.3.1	dotacje celowe od innych gmin	250 000	350 000	
	- na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra w Gminie Zabór	250 000	350 000	
1.3.2	dotacje celowe od innych powiatów	1 052 744	1 767 058	
	- na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	450 000	800 000	
	- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych	602 744	967 058	
1.4	Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	271 321 475	375 004 045	
1.4.1	udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	240 861 504	328 661 694	Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 38,46%, a wskaźnik udziału powiatu 10,25%.
	- udziały gminy	190 114 733	259 497 909	
	- udziały powiatu	50 746 771	69 163 785	
1.4.2	udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	30 459 971	46 342 351	Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu 1,40%.
	- udziały gminy	25 201 776	38 337 260	
	- udziały powiatu	5 258 195	8 005 091	
1.5	Pozostałe dochody	123 767 947	135 843 156	
1.5.1	wpływy z usług	39 227 280	43 483 935	
1.5.2	różne dochody	84 540 667	92 359 221	
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	268 273 914	318 245 519	Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2.1	część oświatowa	245 810 898	289 008 148	
	- dla gminy	116 425 076	136 975 879	
	- dla powiatu	129 385 822	152 032 269	
2.2	część równoważąca	22 463 016	29 237 371	
	- dla gminy	2 011 975	1 639 302	
	- dla powiatu	20 451 041	27 598 069	
2.3	część wyrównawcza	0	0	
	- dla gminy	0	0	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	90 202 693	99 358 522	
3.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	74 257 944	83 398 813	
3.1.1	na zadania zlecone gminie	53 241 190	59 055 595	
	- na realizację niektórych zadań administracyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	307 710	352 322	
	- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	27 000	27 100	
	- na realizację zadań przez ośrodki wsparcia	2 118 480	2 522 249	
	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	681 000	922 000	
	- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (MOPS)	251 000	334 300	
	- na realizację usług opiekuńczych	587 000	788 000	
	- na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej	0	8 624	
	- na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	49 269 000	54 101 000	
3.1.2	na zadania zlecone powiatowi	21 016 754	24 343 218	
	- na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	307 400	321 000	
	- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	431 000	443 000	
	- na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	796 590	868 000	
	- na realizację niektórych zadań administracyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	274 544	306 598	
	- na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej	37 000	68 000	
	- na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	15 000	
	- na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	16 937 120	19 845 389	
	- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 000	9 000	
	- na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	396 000	422 136	
	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	62 400	
	- na zadania realizowane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 782 000	1 970 000	
	- na realizację pomocy dla cudzoziemców	0	9 135	
	- na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej	0	3 560	
3.2	Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych	33 000	78 800	
3.2.1	na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych)	2 000	2 000	
3.2.2	na zadanie powierzone powiatowi z zakresu kwalifikacji wojskowej	31 000	76 800	
3.3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	15 911 749	15 880 909	
3.3.1	na zadania własne gminy	15 671 629	15 754 729	
	- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	6 203 529	6 203 529	
	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	449 000	447 000	
	- na wypłatę zasiłków okresowych	1 670 000	1 581 000	
	- na wypłatę zasiłków stałych	4 768 000	4 787 000	
	- na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	935 100	1 182 200	
	- na dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców miasta	1 646 000	1 554 000	
3.3.2	na zadania własne powiatu	240 120	126 180	
	- na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	240 120	126 180	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
4.	ŚRODKI EUROPEJSKIE	112 471 304	69 029 657	<i>m.in. Fundusze Europejskie dla Lubuskiego, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Europejska Współpraca Terytorialna, Krajowy Plan Odbudowy</i>
4.1	Wkład europejski	111 510 585	68 265 174	
4.1.1	na realizację zadań bieżących	9 455 469	8 748 245	
4.1.2	na realizację zadań inwestycyjnych	102 055 116	59 516 929	
4.2	Wkład krajowy	960 719	764 483	
4.2.1	na realizację zadań bieżących	573 535	0	
4.2.2	na realizację zadań inwestycyjnych	387 184	764 483	
DOCHODY OGÓŁEM		1 165 000 000	1 306 649 256	
bieżące		969 795 033	1 170 932 823	
majątkowe		195 204 967	135 716 433	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW 2024

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	424 000	209 000	
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0	15 000	dotacja z budżetu państwa
01008	Melioracje wodne Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnej na terenach miasta, z tego:	420 000	190 000	
	- wydatki bieżące	170 000	190 000	
	- wydatki majątkowe	250 000	0	
01030	Izby rolnicze Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	
020	Leśnictwo	51 700	50 000	
02001	Gospodarka leśna Wydatki związane z utrzymaniem lasów komunalnych	51 700	50 000	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000	0	
15011	Rozwój przedsiębiorczości Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze	1 500 000	0	
600	Transport i łączność	283 053 396	227 415 374	
60004	Lokalny transport zbiorowy	122 124 782	88 492 300	
	1. Realizacja usług transportowych przez Miejski Zakład Komunikacji (MZK), w tym 350.000 zł ze środków otrzymanych od gminy Zabór	56 485 200	63 702 300	
	2. Pozostałe zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (m.in. wykonanie analiz w zakresie przewozu osób i funkcjonowania transportu niskoemisyjnego)	30 000	190 000	
	3. Inwestycje	65 609 582	24 600 000	patrz WPF
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Współpraca z Samorządem Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko"	0	61 057	patrz załącznik nr 6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 535 629	61 893 309	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych (m.in. roboty budowlane w zakresie naprawy dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu i natężenia ruchu)	5 417 000	5 747 500	
	2. Inwestycje	59 118 629	56 145 809	patrz załącznik nr 6 i WPF
60016	Drogi publiczne gminne	7 645 847	7 519 078	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (m.in. roboty budowlane w zakresie naprawy dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu)	5 302 500	5 283 000	
	2. Inwestycje	2 343 347	2 236 078	patrz załącznik nr 6 i WPF
60017	Drogi wewnętrzne	8 866 516	7 082 482	
	1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	1 200 000	540 000	
	2. Inwestycje	7 666 516	6 542 482	patrz załącznik nr 6

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
60019	Płatne parkowanie	690 000	2 050 000	
	1. Bieżące funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania	590 000	650 000	
	2. Inwestycje	100 000	1 400 000	patrz załącznik nr 6
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	680 000	1 345 000	
	1. Bieżące funkcjonowanie przystanków autobusowych	640 000	645 000	
	2. Inwestycje	40 000	700 000	patrz załącznik nr 6
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000	200 000	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 050 000	2 500 000	
60095	Pozostała działalność	76 260 622	56 272 148	
	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)	1 962 375	1 260 000	
	2. Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg	450 000	450 000	
	3. Inwestycje	73 848 247	54 562 148	patrz załącznik nr 6, nr 10 i WPF
630	Turystyka	959 002	1 084 533	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	923 102	1 048 633	
	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w zakresie prowadzenia centrum informacji turystycznej:	923 102	1 048 633	
	- wynagrodzenia i pochodne	707 482	745 333	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	215 620	303 300	
63095	Pozostała działalność	35 900	35 900	
	Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w dziedzinie turystyki	35 900	35 900	
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 433 886	98 086 633	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 654 197	7 136 240	
	1. Wydatki bieżące związane z miejską gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:	4 272 197	3 688 000	
	- 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 (1.300.000 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	2 074 600	3 127 240	patrz załącznik nr 6
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	307 400	321 000	dotacja z budżetu państwa
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 699 689	26 196 301	
	1. Bieżące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta	11 911 289	15 592 000	w tym dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 15.502.000 zł m.in. na podwyżki wynagrodzeń
	2. Dotacja z budżetu miasta na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	3 788 400	10 604 301	patrz załącznik nr 6 i WPF

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 800 000	64 474 092	
	1. Dopłaty do czynszów dla najemców zakwalifikowanych przez miasto do otrzymania mieszkań z jego zasobów (w budynkach KTBS)	600 000	670 000	
	2. Inwestycje	9 200 000	63 804 092	patrz WPF
70095	Pozostała działalność	280 000	280 000	
	1. Wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niepodstawienia przez miasto lokali socjalnych	280 000	280 000	
	2. Inwestycje	0	0	
710	Działalność usługowa	5 534 613	3 395 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 103	439 000	
	Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym: - opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	555 103	439 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 800 920	1 686 000	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 227 500	1 243 000	
	2. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra"	1 142 420	0	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	431 000	443 000	dotacja z budżetu państwa
71015	Nadzór budowlany Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	796 590	868 000	dotacja z budżetu państwa
71035	Cmentarze	1 382 000	402 000	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych na terenie miasta	382 000	402 000	w tym 2.000 zł dotacja z budżetu państwa
	2. Inwestycje	1 000 000	0	
750	Administracja publiczna	93 314 660	108 995 982	
75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu spraw obywatelskich	582 254	658 920	dotacja z budżetu państwa
75020	Starostwa powiatowe Realizacja zadań administracyjnych powiatu	3 262 785	4 238 584	
75022	Rady gmin	2 108 329	2 152 293	
	1. Diety oraz podróże służbowe radnych Rady Miasta	1 187 768	1 187 768	
	2. Diety radnych dzielnicy Nowe Miasto oraz członków zarządu	538 152	538 152	
	3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Rady Miasta (m.in. koszty organizacji sesji, komisji, uroczystych spotkań, zakup wydawnictw dla radnych, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych, zakup materiałów, prenumerata prasy, konserwacja, naprawa i zakup sprzętu komputerowego i drukarskiego, współpraca z mediami)	382 409	426 373	
75023	Urzędy gmin	71 385 447	86 037 430	
	I. Wydatki bieżące	71 385 447	84 777 930	
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	56 888 569	71 100 091	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	56 870 569	71 082 091	
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
	2. Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i dzienników, materiały eksploatacyjne i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, papier biurowy, druki i książki, paliwo, oleje, części i wyposażenie do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, meble, wyposażenie apteczek, narzędzia i materiały do warsztatu)	1 608 500	1 579 000	
	3. Zakup energii	2 506 000	2 405 000	
	4. Zakup usług remontowych (m.in. prace remontowo-budowlane w budynkach UM, naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urządzeń oraz sprzętu komputerowego)	2 766 348	1 508 000	
	5. Zakup usług (m.in. badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie i konserwacja systemu informatycznego, szkolenie i doszkadzanie pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne, emisja i produkcja ogłoszeń, ochrona budynków UM, najem transportu obcego, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek i druków, opłaty czynszowe za pomieszczenia dla potrzeb UM, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczenia dokumentów)	5 290 640	5 816 545	
	6. Podróże służbowe (ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK)	64 000	80 000	
	7. Różne opłaty, podatki i składki (m.in. ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprzętu, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i utylizację śmieci)	939 790	915 486	
	8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 600	1 168 791	
	9. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup umundurowania dla pracowników UM, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży)	183 000	205 017	
	II. Wydatki majątkowe	0	1 259 500	patrz załącznik nr 6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 078 446	2 981 961	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, wspólne projekty euroregionalne - wymiana młodzieży i osób niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i staże)	116 000	115 000	
	2. Wydatki bieżące związane z promocją miasta (m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampanie reklamowe miasta, kultywowanie i promocja tradycji winiarskich, współpraca zagraniczna, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych i gospodarczych)	2 962 446	2 866 961	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 601 771	5 156 170	
	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą administracyjną szkół	4 601 771	5 156 170	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 213 879	4 688 390	
	- pozostałe wydatki	387 892	467 780	
75095	Pozostała działalność	8 295 628	7 770 624	
	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)	190 000	190 000	
	2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich, świąt państwowych, pogrzebów honorowych obywateli, reprezentowaniem miasta w kraju i za granicą	3 225 499	3 214 106	
	3. Wydatki dotyczące wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za pobór podatków oraz diety dla sołtysów	386 988	386 988	
	4. Wydatki pozostałe dotyczące realizacji usług publicznych przez Urząd Miasta	3 970 938	3 979 530	
	5. Realizacja projektów unijnych	522 203	0	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 100	
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	27 000	27 100	dotacja z budżetu państwa
752	Obrona narodowa	68 000	144 800	
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 000	144 800	dotacja z budżetu państwa
	1. Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki na podstawie zawartego porozumienia	31 000	76 800	dotacja z budżetu państwa
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	37 000	68 000	dotacja z budżetu państwa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 887 674	21 990 359	
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)	254 300	254 550	
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	16 937 120	19 845 389	dotacja z budżetu państwa
75412	Ochotnicze straże pożarne	961 400	1 206 440	
	1. Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych	961 400	1 013 820	
	2. Inwestycje	0	192 620	patrz załącznik nr 6
75414	Obrona cywilna	46 300	41 000	w tym wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 500	54 000	w tym 9.000 zł dotacja z budżetu państwa
75495	Pozostała działalność	624 054	588 980	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta	244 000	244 000	
	2. Wydatki bieżące na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, w tym:	322 850	308 980	
	- monitoring miejski			
	- pozostałe zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli			
	3. Inwestycje	57 204	36 000	patrz załącznik nr 6
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	422 136	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	396 000	422 136	dotacja z budżetu państwa
757	Obsługa długu publicznego	27 700 000	39 000 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od zaciągniętych kredytów	27 700 000	39 000 000	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	obejmują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
758	Różne rozliczenia	34 782 632	44 035 643	
75814	Różne rozliczenia finansowe Wypłata świadczeń związanych z odbywaniem służby wojskowej oraz koszty związane z akcją kurierską refundowane przez LUW	5 000	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000 000	35 000 000	
	1. Rezerwa ogólna	7 000 000	7 000 000	
	2. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta	2 500 000	2 500 000	
	3. Rezerwa celowa na finansowanie polityki senioralnej	0	1 000 000	
	4. Rezerwa celowa na współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500 000	
	5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000 000	3 500 000	
	6. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	
	7. Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	6 500 000	7 500 000	
	8. Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta	8 000 000	9 000 000	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wpięta miasta do budżetu państwa)	6 777 632	9 035 643	
801	Oświata i wychowanie	384 331 624	477 881 528	
80101	Szkoły podstawowe	125 324 890	138 930 351	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych:	115 534 959	127 876 681	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 613 512	107 515 731	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	865 560	1 378 260	
	- pozostałe wydatki	18 055 887	18 982 690	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	3 792 583	4 341 570	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół podstawowych	5 960 583	6 712 100	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	36 765	0	
	5. Inwestycje	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 598 987	9 615 044	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych specjalnych:	7 598 987	9 615 044	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 926 608	8 923 914	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	36 500	40 000	
	- pozostałe wydatki	635 879	651 130	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 674	600 440	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:	698 574	600 440	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617 724	530 680	
	- pozostałe wydatki	80 850	69 760	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	50 100	0	
80104	Przedszkola	66 138 397	85 145 368	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich przedszkoli:	52 993 039	65 792 788	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 374 024	55 477 338	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	789 000	952 800	
	- pozostałe wydatki	8 830 015	9 362 650	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli	6 700 500	8 910 910	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli	6 214 000	8 041 670	
	4. Wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Zielonej Góry do zamiejscowych przedszkoli	0	300 000	
	5. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	230 858	0	
	6. Inwestycje	0	2 100 000	patrz załącznik nr 6
80105	Przedszkola specjalne	778 417	1 333 590	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 800	68 030	
80107	Świetlice szkolne	12 425 222	15 735 670	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w miejskich jednostkach oświatowych:	12 425 222	15 735 670	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 704 390	14 844 650	
	- pozostałe wydatki	720 832	891 020	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	783 900	1 044 100	
80115	Technika	40 847 640	54 160 760	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich techników:	38 300 453	50 069 740	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 808 577	44 481 100	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	134 500	199 000	
	- pozostałe wydatki	5 357 376	5 389 640	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych techników	1 005 250	1 591 020	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych techników	1 239 000	2 500 000	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	302 937	0	
	5. Inwestycje	0	0	
80116	Szkoły policealne	5 546 200	7 500 000	
	Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół policealnych			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 124 484	9 412 448	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół branżowych:	4 058 584	4 287 858	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 489 704	3 623 048	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	15 500	17 000	
	- pozostałe wydatki	553 380	647 810	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół branżowych	1 326 700	2 257 410	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół branżowych	2 739 200	2 867 180	
80120	Licea ogólnokształcące	43 694 436	53 644 184	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich liceów ogólnokształcących:	42 274 303	52 123 464	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 140 435	45 198 424	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	287 907	388 580	
	- pozostałe wydatki	6 845 961	6 536 460	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 105 500	1 239 970	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształcących	274 750	280 750	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	39 883	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 855 948	2 796 592	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół zawodowych specjalnych:	1 855 948	2 796 592	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 798 717	2 722 872	
	- pozostałe wydatki	57 231	73 720	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 770 611	5 529 754	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego:	3 770 611	5 529 754	w tym 800.000 zł ze środków otrzymanych od innych JST, uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 452 839	5 135 464	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	5 000	14 000	
	- pozostałe wydatki	312 772	380 290	
	2. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 654	1 584 200	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 019 112	40 636 264	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w miejskich placówkach oświatowych:	36 019 112	40 636 264	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 763 372	20 648 604	
	- zakup żywności	20 431 002	17 962 850	
	- pozostałe wydatki	1 824 738	2 024 810	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 439 173	8 752 980	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 437 593	13 644 682	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	959 248	1 268 240	
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	2 467 926	3 703 250	
80195	Pozostała działalność	8 894 312	22 775 581	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych (m.in. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pozyskanie środków z UE, organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek, zakup programów i licencji m.in. związanych z naborem uczniów do szkół, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, organizacja uroczystości, spotkań, dofinansowanie orkiestry dętej przy Zespole Szkół Budowlanych, dofinansowanie konferencji, przeglądów i konkursów)	1 983 236	3 700 423	
	2. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	458 050	3 595 158	patrz WPF
	3. Inwestycje	6 453 026	15 480 000	patrz załącznik nr 6, nr 10 i WPF
851	Ochrona zdrowia	16 730 140	21 472 510	
85112	Szpitala kliniczne	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 559 000	6 477 190	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw:	4 294 000	6 142 190	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 471 040	5 185 840	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	6 000	6 000	
	- pozostałe wydatki	816 960	950 350	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność opiekuńczo-pielęgniarsko-leczniczą	265 000	335 000	
	3. Inwestycje	0	0	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 313 000	4 073 880	
	Dotacja z budżetu miasta dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	3 313 000	4 073 880	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	660 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	209 940	239 210	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii:	131 940	161 210	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 210	118 830	
	- pozostałe wydatki	39 730	42 380	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	78 000	78 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 060	6 671 385	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 554 110	3 554 110	
	2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (m.in. pomoc terapeutyczna i rehabilitacja dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących wspomaganie rozwiązywania problemów alkoholowych):	1 735 950	3 117 275	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 307 520	2 241 075	
	- pozostałe wydatki	428 430	876 200	
85158	Izby wytrzeźwień	1 886 970	2 209 645	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Izby Wytrzeźwień:	1 886 970	1 708 815	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 377 100	1 438 675	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	8 720	10 840	
	- pozostałe wydatki	501 150	259 300	
	2. Inwestycje	0	500 830	patrz załącznik nr 6
85195	Pozostała działalność	811 170	1 141 200	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	487 000	487 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań zdrowotnych	324 170	654 200	w tym 400.000 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego - dla Pogotowia Ratunkowego
	3. Inwestycje	0	0	
852	Pomoc społeczna	68 439 807	82 385 702	
85202	Domy pomocy społecznej	24 481 540	30 209 425	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego:	5 327 180	6 937 575	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 818 330	5 200 105	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	50 000	50 000	
	- pozostałe wydatki	1 458 850	1 687 470	
	2. Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów:	11 516 759	14 601 270	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 871 929	11 774 010	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	65 000	61 000	
	- pozostałe wydatki	2 579 830	2 766 260	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
	3. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt mieszkańców Zielonej Góry w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)	6 600 000	8 670 580	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 037 601	0	
85203	Ośrodki wsparcia	10 109 230	12 955 349	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Usług Opiekuńczych:	5 048 220	6 567 875	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 268 860	5 760 555	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	10 000	3 500	
	- pozostałe wydatki	769 360	803 820	
	2. Wydatki bieżące związane z działalnością dziennych domów "Senior-WIGOR" i "Senior+":	1 429 820	2 076 065	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 065 980	1 620 845	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	5 000	5 500	
	- pozostałe wydatki	358 840	449 720	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej w środowiskowych domach samopomocy	2 118 480	2 522 249	dotacja z budżetu państwa
	4. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ośrodkach wsparcia	1 512 710	1 694 000	w tym 1.584.000 zł na organizację wsparcia socjalnego dla osób bezdomnych wymagających opieki
	5. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	95 160	
	6. Inwestycje	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	62 400	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			dotacja z budżetu państwa
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	449 000	447 000	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 375 040	3 167 560	
	1. Świadczenia społeczne (m.in. zasiłki okresowe, celowe, samorządowe, zasiłki na kolonie, opłata stała za żłobek i przedszkole)	3 194 860	3 105 860	
	2. Usługi pozostałe (sprawianie pogrzebów dla podopiecznych)	61 700	61 700	
	3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	118 480	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	5 640 000	
85216	Zasiłki stałe	4 768 000	4 787 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 438 460	17 706 270	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	12 187 460	17 371 970	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 840 030	15 793 990	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	13 000	13 000	
	- pozostałe wydatki	1 334 430	1 564 980	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	251 000	334 300	dotacja z budżetu państwa
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	732 400	2 069 420	
	Wydatki bieżące związane z opieką stacjonarną dla ofiar przemocy w rodzinie			w tym 1.152.970 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 100	898 000	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych	108 100	110 000	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	587 000	788 000	dotacja z budżetu państwa
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 159 000	2 067 000	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	9 135	dotacja z budżetu państwa
85232	Centra integracji społecznej	781 870	1 022 299	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Integracji Społecznej:	781 870	1 022 299	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620 060	839 459	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	5 000	3 000	
	- pozostałe wydatki	156 810	179 840	
2. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0		
85295	Pozostała działalność	2 906 067	1 344 844	
	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	357 316	432 660	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	748 750	900 000	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0	12 184	dotacja z budżetu państwa
	4. Inwestycje	1 800 001	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 012 326	12 403 324	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 530	259 330	
	Wydatki bieżące na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 782 000	1 970 000	
	Wydatki Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			dotacja z budżetu państwa
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 100 000	100 000	
	Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze			
85395	Pozostała działalność	7 926 796	10 073 994	
	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)	2 820 072	2 746 650	
	2. Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację programu aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Zielonej Góry (w tym dłużników alimentacyjnych) oraz programu prac społecznie użytecznych aktywizujących bezrobotnych zielonogórczan bez prawa do zasiłku z pomocy społecznej	600 000	1 200 000	
	3. Inwestycje	120 000	219 500	patrz załącznik nr 6 i nr 10
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	4 386 724	5 907 844	patrz załącznik nr 10 i WPF

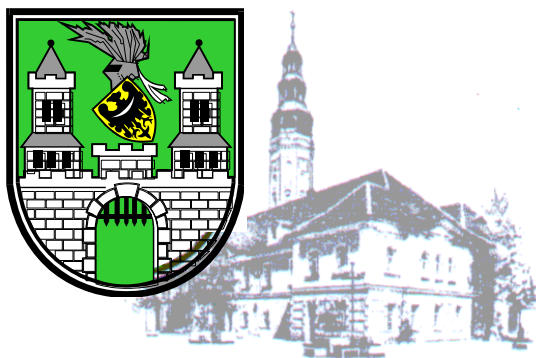
Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 674 983	29 661 626	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	568 496	521 610	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 068 835	4 853 124	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:	4 011 735	4 853 124	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 507 608	4 384 404	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	10 000	18 000	
	- pozostałe wydatki	494 127	450 720	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych poradni	57 100	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 469 346	4 555 558	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza":	3 469 346	4 555 558	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 921 742	3 951 408	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	12 000	19 500	
	- pozostałe wydatki	535 604	584 650	
	2. Inwestycje	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	15 310 192	17 678 514	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Bursy i miejskich internatów:	13 184 192	15 228 144	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 996 301	10 244 404	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	189 786	243 070	
	- pozostałe wydatki	4 998 105	4 740 670	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych internatów	282 600	277 440	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych internatów	1 843 400	2 172 930	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	488 000	505 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 290	188 290	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000	233 200	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 141	65 850	
85495	Pozostała działalność	1 298 683	1 060 480	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji	140 000	147 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań edukacyjnych (m.in. nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz za pozyskanie środków z UE, stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się w nauce uczniów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie konkursów, zajęć teatralnych i sportowych, warsztatów plastycznych)	913 480	913 480	
	3. Inwestycje	245 203	0	
855	Rodzina	77 807 691	103 830 002	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 569 000	54 401 000	
	1. Wypłata dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (plan zadań własnych)	300 000	300 000	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	49 269 000	54 101 000	dotacja z budżetu państwa
85504	Wspieranie rodziny	544 940	563 730	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	70 020	88 810	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	474 920	474 920	
85508	Rodziny zastępcze	5 466 584	7 436 998	
	1. Świadczenia społeczne (<i>m.in. pomoc finansowa dla dzieci z rodzin zastępczych, pomoc na kontynuację nauki, pomoc rzeczowa i finansowa dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc pieniężna dla pogotowi rodzinnych</i>)	3 702 484	4 850 828	w tym 967.058 zł ze środków otrzymanych od innych JST
	2. Wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych	812 000	1 349 360	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych rodzinach zastępczych	952 100	1 236 810	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 148 350	9 284 790	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych:	5 477 440	7 425 180	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 146 230	6 155 080	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	50 000	50 000	
	- pozostałe wydatki	1 281 210	1 220 100	
	2. Wypłata świadczeń społecznych związanych z udzielaniem pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych (<i>m.in. na usamodzielnienie, kontynuację nauki</i>)	253 610	253 610	
	3. Dotacje z budżetu dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 417 300	1 606 000	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 000	922 000	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			dotacja z budżetu państwa
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 312 357	31 175 024	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich żłobków	10 552 580	16 524 985	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 436 120	13 939 425	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	212 730	324 890	
	- pozostałe wydatki	1 903 730	2 260 670	
	2. Dotacje z budżetu miasta na dofinansowanie działalności niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	2 941 920	2 799 360	
	3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	637 857	0	
	4. Inwestycje	180 000	11 850 679	patrz załącznik nr 6 i nr 10
85595	Pozostała działalność	85 460	46 460	
	1. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu rodziny	85 460	46 460	
	2. Inwestycje	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 205 228	153 794 979	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 707 021	2 937 420	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych	2 695 021	2 714 420	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
	2. Inwestycje	12 000	223 000	patrz załącznik nr 6 i WPF
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000 000	61 100 000	
	Realizacja zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych:	60 000 000	61 100 000	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	475 400	594 783	
	- pozostałe wydatki	59 524 600	60 505 217	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 330 000	5 580 000	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście	5 330 000	5 580 000	
	2. Inwestycje	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 966 255	15 886 500	
	1. Dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie parków i innych terenów zielonych	3 346 600	3 567 500	
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście:	4 751 000	4 899 000	
	- utrzymanie zieleni miejskiej, ekspertyzy dot. ochrony środowiska, zakup ogrodzeń pomników przyrody, likwidacja szkodników, leczenie drzew i pomników przyrody, przegląd drzew przyulicznych			
	- przeglądy, naprawy, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury w parkach i na placach zabaw, grodzenie komunalnych placów zabaw, remonty ciągów pieszych i schodów, ubezpieczenie parków i skwerów, dla których funkcję zarządcy wykonuje Prezydent Miasta			
	3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
	4. Inwestycje	23 868 655	7 420 000	patrz załącznik nr 6 i WPF
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000	967 500	
	1. Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra oraz Programu Czyste Powietrze	25 000	55 000	
	2. Inwestycje	100 000	912 500	patrz załącznik nr 6 i WPF
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	
	Monitoring wód podziemnych przy zamkniętych składowiskach odpadów			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000	30 000	
	Pomiary hałasu na terenie miasta			
90013	Schroniska dla zwierząt	6 668 395	12 067 395	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (m.in. bieżące utrzymanie, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami)	760 000	880 000	
	2. Wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących	100 000	110 000	
	3. Inwestycje	5 808 395	11 077 395	patrz załącznik nr 6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 347 003	14 584 402	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście (m.in. zakup energii, stała opłata abonamentowa za dystrybucję energii elektrycznej, utrzymanie oświetlenia ulic i parków, wymiana i malowanie latarni)	4 188 000	5 863 500	
	2. Inwestycje	1 159 003	8 720 902	patrz załącznik nr 6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 065 000	25 605 000	
	1. Wydatki bieżące na działania związane z gospodarką odpadami	65 000	105 000	w tym 100.000 zł na usuwanie azbestu z terenu miasta ze środków WFOŚiGW

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
	2. Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	4 000 000	25 500 000	
90095	Pozostała działalność	8 930 554	15 010 762	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (m.in. zakup wody i energii elektrycznej, utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje: fontann, źródeł ulicznych, basenów i hydrantów ppoż., studni publicznych, urzędzeń sportowych, dekoracji świetlnych, dekoracje okolicznościowe miasta, regulacja urzędzeń wod.-kan. na terenie miasta, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i programy dot. ochrony środowiska, odławianie dzików z terenu miasta)	1 514 000	1 522 648	
	2. Inwestycje	7 416 554	13 488 114	patrz załącznik nr 6 i nr 10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 245 481	24 426 283	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 401 700	13 142 966	
	1. Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, w tym na utrzymanie Centrum Nauki Keplera (Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus)	9 185 000	10 048 280	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i sal w sołectwach	216 700	444 686	
	3. Inwestycje	0	2 650 000	patrz załącznik nr 6
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 256 100	1 020 525	
	Dotacja z budżetu miasta na działalność Biura Wystaw Artystycznych (w tym na inwestycje w roku 2023 - 300.500 zł)			uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
92116	Biblioteki	3 251 100	3 667 190	
	Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność filii i oddziału dziecięcego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Publicznej w Zawadzie			uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
92118	Muzea	2 765 622	3 020 922	
	1. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	1 148 900	1 320 060	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	2. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy	1 198 900	1 383 040	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	3. Inwestycje	417 822	317 822	patrz załącznik nr 6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 000	1 570 000	
	1. Dotacje z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w ramach rewitalizacji obszarów Miasta Zielona Góra	1 152 000	1 190 000	
	2. Wykonanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie materiałów do Parku Kulturowego - Stare Miasto	60 000	30 000	
	3. Inwestycje	0	350 000	patrz załącznik nr 6
92195	Pozostała działalność	2 358 959	2 004 680	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej	1 353 000	1 353 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury (m.in. nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, stypendia twórcze i artystyczne)	436 000	436 000	
	3. Wydatki bieżące z zakresu kultury na zadania realizowane na terenie dzielnicy Nowe Miasto	219 959	215 680	
	4. Inwestycje	350 000	0	
926	Kultura fizyczna	101 420 157	49 650 420	
92601	Obiekty sportowe	6 240 000	6 000 000	
	Inwestycje			patrz załącznik nr 6

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2023 (plan pierwotny)	2024 (projekt)	
92604	Instytucje kultury fizycznej	88 804 408	37 165 654	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	25 782 298	30 592 784	uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 905 697	18 073 000	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	400 000	410 900	
	- pozostałe wydatki	10 476 601	12 108 884	
	2. Inwestycje	63 022 110	6 572 870	patrz załącznik nr 6
92695	Pozostała działalność	6 375 749	6 484 766	
	1. Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:	5 140 800	5 140 800	
	- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych			
	- organizacja znaczących imprez i widowisk sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta			
- sport osób niepełnosprawnych				
- wsparcie sportowców reprezentujących wysoki poziom międzynarodowy				
- udział zielonogórskich zespołów w rozgrywkach ligowych (3.047.800 zł)				
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:	929 452	970 227	
- 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				
	3. Inwestycje	305 497	373 739	patrz załącznik nr 6
WYDATKI OGÓŁEM		1 332 000 000	1 500 362 934	
bieżące		969 462 289	1 167 834 256	
majątkowe		362 537 711	332 528 678	



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA ZIELONA GÓRA
NA ROK 2024**

Zielona Góra, 15 listopada 2023

WYKAZ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH

- 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 oraz o rocznych kwotach wpłat miasta do budżetu państwa zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej państwa;
- 5) Zestawienie stawek podatku od nieruchomości.



MINISTER FINANSÓW

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

Aktualizacja – październik 2023 r.

ZATWIERDZAM

z upoważnienia Ministra Finansów

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, 03.10.2023 r.

1. Wstęp

Na podstawie art. 50 ust. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, 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 2023-2027

W związku z zatwierdzeniem w dniu 26 września 2023 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2024 zaleca się, aby w tym okresie przy szacowaniu skutków projektowanych ustaw uwzględniony został scenariusz makroekonomiczny zgodny z przyjętym w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, co przedstawia Tablica 1 w załączniku do niniejszych wytycznych.

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

W przypadku, gdy wynikiem proponowanych zmian legislacyjnych będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego, **zaleca się przeprowadzenie dodatkowych symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2023-2027 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 2028-2060

W przypadku scenariusza kształtowania się produktu krajowego brutto przygotowanego na potrzeby niniejszych wytycznych zakłada się, że w latach 2028-2060 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 2027 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2027 r. Podobnie jak w przypadku okresu do 2027 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 2022-2027


Wyszczególnienie	jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Procesy realne							
PKB	%	105,1	100,9	103,0	103,4	103,1	103,0
Eksport	%	106,2	102,0	103,6	104,3	104,0	103,8
Import	%	106,2	98,5	103,9	104,3	104,0	103,7
Popyt krajowy	%	105,1	98,7	103,2	103,3	103,0	102,8
Spożycie	%	102,0	99,5	103,1	103,0	102,8	102,7
- prywatne	%	103,3	99,1	103,3	103,1	102,9	102,8
- publiczne	%	98,0	100,9	102,5	102,5	102,5	102,5
Akumulacja	%	115,9	96,1	103,4	104,3	103,8	103,1
- nakłady brutto na środki trwałe	%	105,0	103,8	104,4	105,3	104,6	103,7
PKB w cenach bieżących	mld zł	3 078,3	3 444,4	3 770,9	4 048,1	4 292,9	4 528,2
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	114,4	112,0	106,6	104,1	103,1	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	122,4	104,8	103,9	103,3	102,5	102,2
Deflator PKB	%	111,3	110,9	106,2	103,9	102,9	102,5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	6 346	7 128	7 824	8 374	8 873	9 322
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	97,6	100,3	103,0	102,8	102,8	102,5
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 031	11 060	11 191	11 277	11 304	11 313
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	812,3	840,0	804,0	768,7	761,8	743,6
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,2	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
Kurs walutowy							
PLN/EUR (średni w roku)*	PLN	4,69	4,51	4,45	4,45	4,45	4,45
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym**							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	5,3	6,8	5,8	4,2	4,0	4,0
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-3,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2

* Założenie techniczne dotyczące stabilizacji kursów walutowych w horyzoncie prognozy na poziomie średnich z okresu od 26.06.2023 r. do 07.07.2023 r.

** Założenie oparte na oczekiwaniach rynkowych dostępnych w tzw. dacie odjęcia prognozy (10 lipca 2023 r.).

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060

Wyszczególnienie	Jedn.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	
PKB, dynamika realna	%	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,0	101,9	101,9	101,8	101,6	101,5	101,5	101,5	101,5	101,4	101,3	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,3	101,3	101,3
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0	102,0	101,9	101,9	101,9	101,9	101,8	101,8	101,8	
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8		
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45		
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12		
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji	PLN	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA</p>	<p>Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 13BD722EC4EDAF0 			
Numer identyfikacyjny REGON 970770178	Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra Nazwa gminy / związku ¹⁾				
SYMBOLE					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
08	62	00	0		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naledności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0750	0,00	23 149,46	0,00	23 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	134 999,00	134 999,55	0,00	134 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	134 999,00	158 149,01	0,00	158 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2460	51 700,00	1 676,59	0,00	1 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4481	51 700,00	1 676,59	0,00	1 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	0900	58 700,00	58 699,97	0,00	58 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	6660	0,00	443 500,03	0,00	443 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	15011	22721	58 700,00	502 200,00	0,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	13 000 000,00	6 330 498,46	0,00	6 330 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	14 100 000,00	10 046 275,45	0,00	10 046 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	138 743,00	131 114,40	0,00	131 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	250 000,00	295 590,73	0,00	295 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	56 653 755,00	30 259 150,00	0,00	30 259 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	71621	84 142 498,00	47 062 629,04	0,00	47 062 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	799 245,61	0,00	0,00	799 245,61	799 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0947	0,00	440 955,20	0,00	0,00	440 955,20	440 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0949	0,00	390 646,56	0,00	0,00	390 646,56	390 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	15 387 177,00	28 749 789,15	0,00	28 749 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6259	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	82317	18 574 677,00	30 380 636,52	0,00	28 749 789,15	1 630 847,37	1 630 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	84 050,36	0,00	0,00	84 050,36	84 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	87 453,00	0,00	0,00	87 453,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	62506	0,00	171 503,36	0,00	0,00	171 503,36	171 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	7 600 000,00	5 804 167,15	0,00	4 947 344,13	891 349,28	890 629,28	34 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0950	30 000,00	35 510,03	0,00	35 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62059	7 630 000,00	5 839 677,18	0,00	4 982 854,16	891 349,28	890 629,28	34 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61110	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60021	0750	66 000,00	41 272,32	0,00	41 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	61371	66 000,00	41 272,32	0,00	41 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	1 674,23	0,00	0,00	1 674,23	1 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	4 320,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0750	170 300,00	244 168,69	0,00	217 366,29	35 767,71	33 848,63	8 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	0,00	626,40	0,00	625,78	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	13 399,00	624 455,16	0,00	13 840,38	610 614,78	610 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	4 336,00	4 335,93	0,00	4 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	47 677,00	47 676,68	0,00	47 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2057	0,00	8 871,65	0,00	8 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2059	0,00	1 275,29	0,00	1 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	27 553 328,00	511 524,52	0,00	511 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6290	15 000 000,00	1 888 045,51	0,00	1 886 092,47	1 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6300	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
600	60095	89418	42 943 360,00	3 491 154,06	0,00	2 850 108,99	650 010,38	646 138,26	8 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	25 000,00	41 556,79	0,00	40 947,04	609,75	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0920	0,00	6,73	0,00	0,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	220 000,00	227 097,54	0,00	227 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	66351	245 000,00	268 661,06	0,00	268 044,58	616,48	413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 900 000,00	2 553 976,26	0,00	2 553 908,10	101,76	101,76	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	2 700 000,00	3 665 099,65	0,00	2 805 952,95	880 280,04	877 385,49	21 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	178 463,30	0,00	178 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	61 364,00	89 399,40	0,00	68 134,27	21 265,13	19 779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0750	1 500 000,00	2 035 200,14	0,00	1 572 163,41	508 905,84	282 432,44	45 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	250 000,00	375 921,08	0,00	565 102,32	429 369,81	427 927,82	618 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	17 005 000,00	13 213 597,98	0,00	9 200 961,53	4 066 205,03	140 305,03	53 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	1 628 107,00	2 681 234,81	0,00	2 681 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	99 240,11	0,00	99 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	160 000,00	1 274 154,32	0,00	146 152,51	1 128 001,81	1 128 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	75 207,37	0,00	35 158,70	41 933,22	40 403,26	1 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	307 400,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	2 200 000,00	3 071 375,89	0,00	1 989 002,59	1 112 733,00	1 106 835,63	30 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2980	0,00	0,00	0,00	1 011,42	0,00	0,00	1 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	86345	28 711 871,00	29 546 870,31	0,00	22 130 486,02	8 188 795,64	4 023 172,53	772 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	250 000,00	606 161,62	0,00	733 770,32	16 049,00	0,00	143 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	50 000,00	23 679,92	0,00	23 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6290	2 475 334,00	317 667,01	0,00	317 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6690	1 980 238,00	1 980 238,68	0,00	1 980 238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	85377	4 755 572,00	2 927 747,23	0,00	3 055 355,93	16 049,00	0,00	143 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	70 181 720,00	70 181 719,75	0,00	70 181 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77011	70 181 720,00	70 181 719,75	0,00	70 181 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0570	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0640	0,00	14 901,94	0,00	0,00	14 901,94	14 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	241 297,47	0,00	558,47	240 739,00	240 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	331 651,20	0,00	7 495,22	324 155,98	317 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	73895	0,00	588 144,61	0,00	8 053,69	580 090,92	573 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0490	1 050 000,00	453 014,76	0,00	404 580,05	50 545,46	45 330,13	2 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	177 500,00	293 694,09	0,00	283 407,67	11 330,70	8 320,70	1 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	501 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6257	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	81269	2 628 500,00	1 081 708,85	0,00	1 022 987,72	61 876,16	53 650,83	3 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	804 708,00	647 438,00	0,00	647 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	73835	804 708,00	647 438,00	0,00	647 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	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
710	71035	73765	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
750	75011	2010	1 390 109,00	1 348 814,00	0,00	1 348 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	274 544,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	302,25	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 664 653,00	1 566 716,25	0,00	1 566 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	19 365,20	0,00	0,00	19 365,20	19 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0940	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2950	0,00	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	80635	0,00	54 885,20	0,00	220,00	54 665,20	54 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	0,00	50 610,64	0,00	50 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	76775	0,00	50 610,64	0,00	50 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	6 500,00	12 856,83	0,00	3 341,39	9 515,44	9 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	43 569,00	71 989,83	0,00	63 278,13	8 711,70	8 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0690	0,00	2 914,90	0,00	2 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	294 081,00	225 015,84	0,00	173 265,47	52 879,42	52 879,42	1 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	25,00	8 948,66	0,00	723,66	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	29 061,09	0,00	29 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	134 810,00	184 730,28	0,00	134 864,28	49 866,00	49 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	70 000,00	27 736,89	0,00	26 351,96	1 384,93	1 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	337 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2058	32 725,00	28 214,59	0,00	28 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	5 775,00	4 979,05	0,00	4 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	29 735,00	39 368,42	0,00	39 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2950	0,00	4 144,65	0,00	4 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2980	0,00	-14 772,01	0,00	-8 325,25	0,00	0,00	6 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	8510	17 300 000,00	21 524 361,76	0,00	21 524 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	104989	18 255 159,00	22 149 550,78	0,00	22 026 544,10	130 582,49	130 582,49	7 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	27 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	27 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	37 000,00	30 503,80	0,00	30 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	76 773,00	54 342,00	0,00	54 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	113 773,00	84 845,80	0,00	84 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	2110	19 067 949,00	16 659 387,00	0,00	16 659 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 000,00	8 297,15	0,00	8 277,15	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	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
754	75411	6260	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	865 000,00	563 992,06	0,00	563 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95745	20 266 949,00	17 243 676,21	0,00	17 243 656,21	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	6 465,00	4 974,44	0,00	4 311,78	662,66	662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0920	0,00	2,73	0,00	2,30	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0950	0,00	10 268,02	0,00	10 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	189 091,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	81496	195 556,00	45 245,19	0,00	44 582,10	663,09	663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2110	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
754	75421	78285	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
754	75478	2110	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
754	75478	78342	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
754	75495	0950	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	77199	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	396 000,00	297 180,00	0,00	297 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	396 000,00	297 180,00	0,00	297 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 000 000,00	1 070 374,87	0,00	569 093,38	501 281,49	267 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 271,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0910	8 000,00	6 338,61	0,00	6 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888,00
756	75601	77617	1 008 000,00	1 076 713,48	0,00	575 431,99	501 281,49	267 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 159,00
756	75615	0310	90 900 000,00	109 138 701,83	0,00	68 116 459,93	41 324 476,57	18 833 367,38	302 234,67	2 129 624,00	9 117 765,00	0,00	28 609,00
756	75615	0320	47 000,00	34 483,06	0,00	31 065,00	3 659,50	1 197,50	241,44	78 803,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	500 000,00	758 167,90	0,00	569 626,40	188 599,50	934,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	7 100 000,00	7 411 263,92	0,00	7 274 500,27	192 345,13	165 046,01	55 581,48	10 587 808,00	0,00	0,00	23 081,00
756	75615	0500	3 100 000,00	1 395 136,26	0,00	1 327 705,90	67 430,36	12 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	50 000,00	91 072,61	0,00	91 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	150 000,00	6 504 486,14	0,00	180 241,34	6 324 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00
756	75615	2680	117 000,00	51 761,00	0,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82451	101 964 000,00	125 385 072,72	0,00	77 642 432,45	48 100 755,86	19 013 376,55	358 115,59	12 796 235,00	9 117 765,00	0,00	54 915,00
756	75616	0310	30 922 500,00	34 662 443,14	0,00	25 902 663,94	9 322 900,59	3 883 729,38	563 121,39	2 919 073,00	48 133,00	0,00	161 569,00
756	75616	0320	200 000,00	177 006,15	0,00	136 952,12	44 676,50	32 745,30	4 622,47	341 006,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	8 000,00	10 593,12	0,00	9 729,78	1 414,68	715,29	551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	900 000,00	965 981,59	0,00	651 130,48	342 019,56	336 692,56	27 168,45	910 197,00	0,00	0,00	1 151,00
756	75616	0360	1 500 000,00	1 836 561,27	0,00	1 599 188,56	237 372,71	50 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00
756	75616	0430	0,00	429,92	0,00	0,00	429,92	429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	14 200 000,00	9 908 665,08	0,00	9 715 304,68	193 360,40	175 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
756	75616	0690	100 000,00	225 189,11	0,00	225 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	150 000,00	1 295 939,42	0,00	237 151,06	1 058 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 395,00
756	75616	2680	16 700,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2980	0,00	0,00	0,00	361,70	0,00	0,00	361,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	86222	47 997 200,00	49 091 158,80	0,00	38 486 021,43	11 200 962,72	4 480 271,05	595 825,35	4 170 276,00	48 133,00	0,00	214 060,00
756	75618	0270	1 500 000,00	1 261 896,07	0,00	1 261 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0410	2 200 000,00	1 595 134,57	0,00	1 595 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	2 800 000,00	2 132 104,19	0,00	2 132 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	4 000 000,00	4 565 555,63	0,00	4 565 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	4 565 000,00	4 071 793,50	0,00	3 118 371,33	989 410,10	871 868,59	35 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	3 184 030,82	0,00	19 406,90	3 165 378,54	3 165 378,54	754,62	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	95 151,04	0,00	7 482,32	87 688,72	87 688,72	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	55 000,00	35 191,10	0,00	35 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	0,00	-2 176,00	0,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	1 172,30	0,00	59,60	1 112,70	1 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	320 000,00	261 610,00	0,00	261 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	8 000,00	40 450,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	211 656,07	0,00	16 018,53	195 637,54	195 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83704	15 448 000,00	17 453 569,29	0,00	13 051 104,24	4 439 227,60	4 321 686,09	36 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0960	0,00	9 214,73	0,00	9 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	77335	0,00	9 214,73	0,00	9 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	190 114 733,00	142 586 046,00	0,00	142 586 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	25 201 776,00	18 901 332,00	0,00	18 901 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	215 316 509,00	161 487 378,00	0,00	161 487 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	50 746 771,00	38 060 073,00	0,00	38 060 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	5 258 195,00	3 943 638,00	0,00	3 943 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	56 004 966,00	42 003 711,00	0,00	42 003 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	245 951 165,00	208 215 412,00	0,00	208 215 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	245 951 165,00	208 215 412,00	0,00	208 215 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75802	2750	18 147 117,00	25 848 364,00	0,00	25 848 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	0,00	2 874 984,00	0,00	2 874 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	40 000 000,00	6 126 372,00	0,00	6 126 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	88250	58 147 117,00	34 849 720,00	0,00	34 849 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0780	9 036 492,00	9 036 492,00	0,00	9 036 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	7 510,00	4 144 156,83	0,00	4 140 802,69	3 354,14	3 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	42 368,73	0,00	6 359,21	36 009,52	36 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	16 869,00	16 869,58	0,00	16 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	14 890 841,00	16 580 627,11	0,00	16 580 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	83 177,00	83 177,42	0,00	83 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	8510	0,00	3 414,63	0,00	3 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	98182	24 034 889,00	29 907 106,30	0,00	29 867 742,64	39 363,66	39 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	2 011 975,00	1 508 985,00	0,00	1 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	2 011 975,00	1 508 985,00	0,00	1 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	17 215 941,00	12 911 958,00	0,00	12 911 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	17 215 941,00	12 911 958,00	0,00	12 911 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	300,00	3 911,65	0,00	3 925,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	1 040 573,00	728 758,38	0,00	700 025,86	29 072,01	8 131,40	339,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	5 799,00	4 915,32	0,00	4 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	11 282,00	12 526,54	0,00	11 087,27	1 445,27	1 445,27	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	596,00	131 810,23	0,00	131 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0950	19 231,00	21 744,34	0,00	21 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	13 300,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	200,00	22 100,11	0,00	22 097,04	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	46 212,00	46 212,00	0,00	46 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	47 244,00	24 276,84	0,00	24 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	5 000,00	17 986,00	0,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2701	38 177,00	37 360,98	0,00	37 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	596,00	595,68	0,00	595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	100960	1 228 510,00	1 066 698,07	0,00	1 036 536,56	30 520,35	9 579,74	358,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	82513	0,00	166,31	0,00	166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	3 215,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	3 215,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	64 484,00	45 927,63	0,00	44 599,15	1 328,48	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	5 604,00	5 979,11	0,00	5 862,60	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	237 747,00	548 772,92	0,00	548 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	57 099,00	61 997,51	0,00	61 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	6 998 899,00	5 254 924,00	0,00	5 254 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	378 979,00	239 296,67	0,00	239 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2059	0,00	1 198,73	0,00	1 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2700	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	1 473 360,00	1 040 679,01	0,00	1 040 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2950	1 487,00	16 541,99	0,00	8 567,28	7 974,71	7 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	100121	9 222 658,00	7 222 316,57	0,00	7 212 896,87	9 419,70	9 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0920	49 138,00	49 254,38	0,00	49 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	19 288,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	162 811,00	162 810,53	0,00	162 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	86806	231 237,00	226 528,91	0,00	226 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	14 466,00	10 848,00	0,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	82937	14 466,00	10 848,00	0,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0950	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81864	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	852,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	4 930,00	6 062,92	0,00	6 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	110 386,00	77 038,84	0,00	76 622,84	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	1 555,00	2 936,96	0,00	2 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	930,00	1 275,98	0,00	1 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0960	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
801	80115	0970	0,00	4 598,18	0,00	4 396,12	202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2057	0,00	149 999,17	0,00	149 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	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
801	80115	2700	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2701	607 992,00	291 334,01	0,00	291 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	0,00	513,22	0,00	513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6257	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	105561	791 745,00	558 997,28	0,00	558 379,22	618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	28 828,00	28 828,32	0,00	28 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	83867	28 828,00	28 828,32	0,00	28 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2950	1 324,00	1 323,52	0,00	1 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83868	1 324,00	1 323,52	0,00	1 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	684,00	4 449,19	0,00	4 407,69	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	624 735,00	435 844,31	0,00	402 690,32	33 153,99	11 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	871,00	1 126,16	0,00	1 114,32	22,29	22,29	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	11 321,00	28 435,54	0,00	28 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	100 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	8 261,00	8 761,05	0,00	8 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2059	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	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
801	80120	2701	227 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2707	42 052,00	60 555,43	0,00	60 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2709	2 475,00	1 715,11	0,00	1 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	1 748,00	1 748,17	0,00	1 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	104054	1 032 453,00	660 033,96	0,00	626 826,63	33 217,78	11 244,84	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0940	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	81871	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	0690	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	518 154,00	223 519,00	0,00	231 263,00	2 056,00	2 056,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	520,34	0,00	520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	758 571,00	568 100,00	0,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	85701	1 276 725,00	792 321,34	0,00	800 065,34	2 056,00	2 056,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0960	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2690	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	84597	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	11 160 278,00	6 418 957,62	0,00	5 486 213,55	943 396,86	151 414,39	10 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	9 270 724,00	4 872 678,25	0,00	5 418 938,22	74 338,90	57 060,53	620 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	648,66	0,00	402,75	245,91	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83369	20 431 002,00	11 292 284,53	0,00	10 905 554,52	1 017 981,67	208 720,83	631 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	162 342,00	121 755,00	0,00	121 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	162 342,00	121 755,00	0,00	121 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	29 576,00	29 575,76	0,00	29 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	29 576,00	29 575,76	0,00	29 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	65 756,00	65 756,12	0,00	65 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	83903	65 756,00	65 756,12	0,00	65 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	1 502 630,00	1 502 630,02	0,00	1 502 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	31 334,00	31 334,87	0,00	31 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	0,00	1 342,55	0,00	1 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	88024	1 533 964,00	1 535 307,44	0,00	1 535 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	1 082,24	0,00	1 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	297 078,00	129 814,29	0,00	129 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	35 596,00	35 595,02	0,00	35 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	9 826 496,00	7 752 719,26	0,00	7 752 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	769 040,00	769 040,00	0,00	769 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2704	124 073,00	96 339,00	0,00	96 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	11 920 580,00	12 053 732,55	0,00	12 053 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	99664	23 030 863,00	20 896 322,36	0,00	20 896 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	3 598 053,00	2 542 564,14	0,00	2 541 483,06	1 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0960	21 620,00	21 670,00	0,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0970	4 200,00	5 098,59	0,00	5 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	88728	3 623 873,00	2 569 332,73	0,00	2 568 251,65	1 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2950	0,00	36 771,52	0,00	36 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	88922	0,00	36 771,52	0,00	36 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2710	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
851	85149	88710	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
851	85154	0630	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	1 400,00	1 575,27	0,00	1 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	2 731,07	0,00	2 035,63	695,44	695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	90525	1 400,00	4 706,34	0,00	4 010,90	695,44	695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0690	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	207 732,00	1 420 207,50	0,00	207 833,73	1 212 473,77	1 179 197,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0950	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	0,00	3 943,16	0,00	3 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	91759	424 012,00	1 640 448,26	0,00	428 074,49	1 212 473,77	1 179 197,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	0,00	1 186,62	0,00	1 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	5 827 634,00	4 581 492,90	0,00	4 663 010,80	37 578,71	18 479,64	119 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	201,84	0,00	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	8 788,00	20 987,64	0,00	20 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 800,00	2 271,66	0,00	2 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	1 124 172,00	771 552,00	0,00	771 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2690	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	97194	7 071 144,00	5 490 442,66	0,00	5 571 960,56	37 578,71	18 479,64	119 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	2 800,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 306 991,00	1 024 394,72	0,00	1 009 922,53	16 217,23	7 639,17	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	565,82	0,00	565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	19 000,00	19 689,30	0,00	19 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 686 792,00	2 001 373,84	0,00	2 001 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2900	85 354,00	129 937,91	0,00	129 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	94435	4 100 937,00	3 177 711,59	0,00	3 163 239,40	16 217,23	7 639,17	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85205	2110	61 890,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2120	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90287	149 390,00	135 975,00	0,00	135 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	454 200,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90205	454 265,00	302 465,00	0,00	302 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	12 764,32	0,00	12 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 626 200,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	1 626 200,00	1 181 764,32	0,00	1 181 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	1 276,61	0,00	0,00	1 276,61	1 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	2 232,77	0,00	0,00	2 232,77	2 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88597	0,00	3 520,98	0,00	0,00	3 520,98	3 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	0,00	56 506,57	0,00	55 297,84	1 208,73	1 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 741 000,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	4 741 000,00	3 648 506,57	0,00	3 647 297,84	1 208,73	1 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	537,60	0,00	135,20	402,40	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	2 554,00	3 940,76	0,00	3 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	1 410,00	1 428,80	0,00	1 409,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	514 265,00	438 444,00	0,00	438 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	886 600,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2980	0,00	0,00	0,00	1 155,17	0,00	0,00	1 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	95591	1 404 829,00	1 129 351,16	0,00	1 130 084,93	421,40	402,40	1 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	37 723,00	28 726,40	0,00	28 292,09	434,31	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86822	37 723,00	28 726,40	0,00	28 292,09	434,31	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	737 000,00	599 900,00	0,00	599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	44,52	0,00	16,25	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90450	737 000,00	599 944,52	0,00	599 916,25	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	1 355,20	0,00	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 740 375,00	1 434 300,00	0,00	1 434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	1 740 375,00	1 435 655,20	0,00	1 435 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	18 961,00	18 961,00	0,00	18 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	18 961,00	18 961,00	0,00	18 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	0750	6 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	0920	0,00	3 290,88	0,00	3 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	0970	0,00	1 497,60	0,00	1 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	88724	6 000,00	5 938,48	0,00	5 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	1 569,00	1 702,32	0,00	1 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 084,00	1 083,75	0,00	1 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	374 200,00	269 900,00	0,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	865 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	102 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	4 507 362,00	4 494 202,00	0,00	4 494 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2950	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6257	1 672 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6259	101 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	112789	7 628 378,00	4 766 888,07	0,00	4 766 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0940	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	12 312,00	9 234,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	89424	12 312,00	9 237,10	0,00	9 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 776 000,00	1 345 170,00	0,00	1 345 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	0,00	2 348,65	0,00	2 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92964	1 856 000,00	1 397 518,65	0,00	1 397 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	113 646,00	113 645,70	0,00	113 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88297	113 646,00	113 645,70	0,00	113 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85347	0940	1 984,00	1 983,86	0,00	1 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85347	87140	1 984,00	1 983,86	0,00	1 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0690	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	2 353,00	4 460,42	0,00	4 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	10 545 030,00	2 555 755,66	0,00	2 555 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	440 161,00	91 961,39	0,00	91 961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	334 746,00	334 746,00	0,00	334 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	89 397,00	73 143,00	0,00	73 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	1 184 125,00	813 914,00	0,00	813 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	2440	169 967,00	169 712,00	0,00	169 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2469	312 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2707	17 895,00	16 806,23	0,00	16 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2709	2 105,00	1 975,87	0,00	1 975,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	71 042,50	0,00	71 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	117896	13 098 408,00	4 136 777,07	0,00	4 136 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0750	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	303,62	0,00	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	83 278,00	83 277,07	0,00	76 753,27	6 523,80	6 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88870	83 278,00	83 608,60	0,00	77 084,80	6 523,80	6 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	36 815,00	26 690,16	0,00	24 591,16	2 099,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	3 077 045,00	2 061 857,28	0,00	2 090 535,78	33 738,00	5 183,00	62 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	0,00	11 607,54	0,00	11 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2950	36 764,00	36 763,66	0,00	36 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	91714	3 150 624,00	2 136 918,64	0,00	2 163 498,14	35 837,00	5 282,00	62 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	77 860,00	137 860,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	87096	77 860,00	137 860,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	338 622,00	253 524,00	0,00	253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	338 622,00	253 524,00	0,00	253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0920	0,00	4 769,32	0,00	0,00	4 769,32	4 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0940	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85495	2100	315 533,00	315 533,00	0,00	315 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2704	69 590,00	23 875,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	0,00	14 500,00	0,00	6 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	95963	399 623,00	358 677,32	0,00	345 408,00	13 269,32	13 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	1 549,10	0,00	1 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	48 717 358,00	39 200 000,00	0,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	218 642,00	218 642,00	0,00	218 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	350 000,00	20 802 385,06	0,00	258 383,16	20 544 001,90	20 544 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94647	49 286 000,00	60 222 784,28	0,00	39 678 782,38	20 544 001,90	20 544 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	9 144,00	9 155,20	0,00	9 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	16 476,00	16 475,98	0,00	16 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89309	16 476,00	16 475,98	0,00	16 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	29 882,04	0,00	29 013,34	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	2 206,63	0,00	2 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	3 021,39	0,00	3 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	7 742,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	602 744,00	451 762,34	0,00	451 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	93333	610 486,00	492 571,40	0,00	491 702,70	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	2 523,22	0,00	2 704,20	5,46	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0750	25 000,00	17 344,76	0,00	17 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	6 000,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	51,05	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	0,00	203,61	0,00	203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	0,00	7 697,73	0,00	7 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	0,00	598,18	0,00	598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	95755	31 000,00	31 466,55	0,00	31 647,53	5,46	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	711 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	711 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 946 132,00	1 259 717,52	0,00	1 129 390,51	130 327,01	515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	35,80	0,00	35,10	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	3 610,00	3 610,36	0,00	0,00	3 610,36	3 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	471 697,00	291 686,72	0,00	291 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6257	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	100325	2 478 133,00	1 600 950,40	0,00	1 467 012,33	133 938,07	4 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	100,00	193,82	0,00	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	207 874,00	207 874,00	0,00	207 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	89470	207 974,00	208 067,82	0,00	208 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	14 000,00	12 092,00	0,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	2 273,50	0,00	0,00	2 273,50	2 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	3 431,04	0,00	0,00	3 431,04	3 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93481	14 000,00	17 796,54	0,00	12 092,00	5 704,54	5 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	60 000 000,00	50 440 395,15	0,00	46 542 665,91	5 050 144,00	5 050 144,00	1 152 414,76	0,00	0,00	0,00	9 376,44
900	90002	0570	0,00	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92602	60 000 000,00	50 545 953,15	0,00	46 542 665,91	5 155 702,00	5 155 702,00	1 152 414,76	0,00	0,00	0,00	9 376,44
900	90003	0870	100 000,00	43 451,75	0,00	43 440,71	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	0,00	21,29	0,00	20,42	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	92693	100 000,00	43 473,04	0,00	43 461,13	11,91	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	1 879,56	0,00	1 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	2 749,01	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2057	171 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	5 836 797,00	121 711,58	0,00	121 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6370	4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6669	322 950,00	322 950,63	0,00	322 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6690	1 074 083,00	1 074 414,10	0,00	1 074 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	120867	12 304 986,00	3 973 704,88	0,00	3 973 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2170	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6260	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	101795	382 500,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	12 856,26	0,00	12 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	300 000,00	39 744,06	0,00	39 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	300 000,00	52 600,32	0,00	52 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0570	0,00	6 951,60	0,00	0,00	6 951,60	6 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 099 000,00	1 127 297,59	0,00	1 099 382,59	27 915,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	8 492,87	0,00	6 101,84	2 391,03	2 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	1 700 000,00	1 649 704,58	0,00	1 649 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94709	2 799 000,00	2 792 462,64	0,00	2 755 205,01	37 257,63	37 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0570	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	50 000,00	88 749,42	0,00	88 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	60 000,00	196 203,96	0,00	185 754,30	10 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2440	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	97946	21 634 000,00	286 953,38	0,00	274 503,72	12 449,66	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	1 760 250,00	1 519 308,25	0,00	1 519 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 765 626,00	1 078 987,30	0,00	1 078 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6259	235 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	105121	3 761 560,00	2 598 341,95	0,00	2 598 295,55	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	400 000,00	306 761,33	0,00	306 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	93780	400 000,00	306 761,33	0,00	306 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	4 878,05	0,00	4 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	103,24	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	97036	0,00	4 981,29	0,00	4 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	0750	1 080 000,00	1 117 915,09	0,00	891 409,27	226 505,82	223 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	4 000 000,00	3 973 491,74	0,00	3 951 434,17	22 057,57	7 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	0,00	425 763,70	0,00	7 454,58	418 309,12	418 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	0,00	40 615,55	0,00	22 256,88	18 358,67	18 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	23 665,00	117 357,33	0,00	53 760,73	63 596,60	63 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	0,00	137 083,58	0,00	14 137,27	122 946,31	122 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2057	0,00	53 423,16	0,00	53 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2059	0,00	6 723,59	0,00	6 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6370	29 000 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	110246	34 103 665,00	20 372 745,04	0,00	19 500 970,95	871 774,09	854 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	14 163,70	0,00	0,00	14 163,70	14 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	11 536 424,36	0,00	0,00	11 536 424,36	11 536 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2057	0,00	34 313,73	0,00	34 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2950	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	101468	0,00	11 597 901,79	0,00	34 313,73	11 563 588,06	11 563 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc


Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023						Adresat:															
Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA									Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 13BD722EC4EDAFC0 															
Numer identyfikacyjny REGON			SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	08	62	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ.	POWIAT	GMINA							TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
08	62	00	0																					
Nazwa województwa																								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																								
Nazwa gminy / związku ¹⁾																								

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010		134 999,00	158 149,01	0,00	158 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		51 700,00	1 676,59	0,00	1 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	150		58 700,00	502 200,00	0,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		153 456 535,00	86 986 872,48	0,00	83 686 653,66	3 343 710,39	3 339 118,27	43 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		245 000,00	268 661,06	0,00	268 044,58	616,48	413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		103 649 163,00	103 244 481,90	0,00	95 375 615,39	8 784 935,56	4 596 233,89	916 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		3 435 208,00	1 731 146,85	0,00	1 672 425,72	61 876,16	53 650,83	3 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		19 919 812,00	23 821 762,87	0,00	23 644 090,99	185 247,69	185 247,69	7 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		279 781,00	273 031,00	0,00	273 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	113 773,00	84 845,80	0,00	84 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	20 673 505,00	17 502 191,40	0,00	17 501 508,31	683,09	663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	396 000,00	297 180,00	0,00	297 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	437 738 675,00	396 506 818,02	0,00	333 255 293,84	64 242 227,67	28 082 831,15	990 703,49	16 966 511,00	9 165 898,00	0,00	314 134,00	0,00
Razem dział	758	347 361 087,00	287 393 181,30	0,00	287 353 817,64	39 363,66	39 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	59 176 704,00	44 603 514,64	0,00	44 151 122,03	1 093 813,56	240 828,63	641 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	4 149 285,00	4 351 258,85	0,00	3 137 108,56	1 214 250,29	1 179 893,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	29 716 202,00	21 925 850,95	0,00	21 988 438,14	59 409,63	31 685,23	121 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	15 082 350,00	5 659 162,38	0,00	5 659 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	4 050 007,00	2 970 588,56	0,00	2 977 374,94	55 630,12	25 075,12	62 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	53 350 213,00	63 240 471,63	0,00	42 561 843,94	20 678 814,13	20 548 128,76	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	101 296 046,00	60 316 735,90	0,00	56 257 978,52	5 211 172,14	5 200 722,48	1 152 414,76	0,00	0,00	0,00	9 376,44	0,00
Razem dział	921	400 000,00	311 742,62	0,00	311 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	34 103 665,00	31 970 646,83	0,00	19 535 284,68	12 435 362,15	12 418 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 388 838 410,00	1 154 122 170,64	0,00	1 040 654 588,34	117 407 112,72	75 942 113,00	3 939 530,42	16 966 511,00	9 165 898,00	0,00	323 510,44	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Regina Anna Renc


Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze FB50249FD88A9AF1 
Numer identyfikacyjny REGON 970770178		

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008		2830	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008		4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008		6050	156 456,00	156 456,00	156 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			326 456,00	316 456,00	316 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	4 000,00	2 770,44	2 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			4 000,00	2 770,44	2 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	132 353,00	132 352,50	132 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095			134 999,00	132 352,50	132 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		3030	51 700,00	4 186,17	4 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001			51 700,00	4 186,17	4 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4150	1 100 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	60 341 295,00	60 341 295,00	44 205 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4390	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6050	19 506 942,00	19 386 141,79	7 290 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6057	56 653 755,00	56 319 591,70	26 462 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6059	10 916 797,00	10 857 900,88	4 669 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			148 549 104,00	146 904 929,37	82 628 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4270	2 700 000,00	2 196 481,35	1 890 704,53	96 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4300	2 505 511,00	2 505 510,58	2 498 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4520	3 000,00	2 999,01	2 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6050	67 671 416,00	29 458 572,64	20 127 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6057	15 837 177,00	15 547 231,50	15 364 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6059	4 774 768,00	3 033 506,82	2 921 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6370	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015			96 491 872,00	52 744 301,90	42 805 499,07	96 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	3 050 000,00	2 262 129,75	2 021 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	2 727 409,00	2 727 408,60	2 727 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4520	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	4 931 564,00	4 148 636,31	3 825 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016			10 711 473,00	9 140 674,66	8 576 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4270	1 600 000,00	1 109 464,00	775 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	6 267 272,00	3 518 431,63	3 077 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017			7 867 272,00	4 627 895,63	3 853 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4270	845 000,00	764 460,74	604 480,41	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4300	120 000,00	101 757,90	34 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019			1 065 000,00	866 218,64	639 043,63	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4300	600 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4480	40 000,00	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		6050	40 000,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020			680 000,00	666 108,00	570 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4300	200 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021			200 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022		4300	2 342 042,00	2 326 079,65	1 542 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022			2 342 042,00	2 326 079,65	1 542 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	350 000,00	321 657,84	289 976,21	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4270	100 000,00	46 921,60	45 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	931 000,00	878 149,19	567 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4390	30 000,00	17 250,00	16 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	270 000,00	193 594,00	183 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60095		4590	50 000,00	8 416,29	911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4600	2 695 455,00	1 144 411,51	1 144 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4610	30 000,00	8 773,89	7 492,69	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6050	36 992 887,00	23 804 942,35	12 556 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6057	27 553 328,00	23 209 079,75	10 126 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6058	185 640,00	185 640,00	52 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6059	5 031 948,00	4 315 409,97	1 822 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6300	5 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			79 884 159,00	54 134 246,39	26 814 037,16	1 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4010	525 424,00	525 424,00	386 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4040	28 633,00	28 622,93	28 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4110	100 451,00	100 451,00	63 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4120	14 474,00	14 474,00	8 918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4170	35 350,00	35 350,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4210	188 200,00	181 687,12	176 991,94	3 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4280	1 500,00	1 500,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4300	62 000,00	59 110,87	50 041,23	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4360	5 700,00	5 424,92	3 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4380	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4410	9 000,00	7 661,70	6 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4420	5 000,00	4 974,17	4 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4440	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4710	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001			993 102,00	981 550,71	769 089,53	6 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63095		2360	51 495,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4520	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095			51 900,00	51 805,00	51 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4010	95 000,00	95 000,00	71 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4110	16 332,00	16 332,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4120	2 328,00	2 328,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	236 740,00	140 701,98	83 280,50	4 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	458 500,00	250 290,00	196 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	1 500,00	730,78	730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	802 500,00	452 886,01	452 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4480	35 000,00	23 065,77	23 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	1 000,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	300 000,00	272 894,07	272 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4530	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	645 697,00	146 100,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4600	696 061,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	415 000,00	360 896,25	351 449,31	5 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	5 174 600,00	2 554 388,00	2 354 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			9 500 258,00	4 523 582,86	4 139 333,44	10 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		2650	11 535 993,00	11 535 993,00	8 867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	40 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4390	80 000,00	11 650,00	11 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6210	6 236 638,00	3 958 299,49	3 958 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		8550	30 000,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70007			17 922 631,00	15 514 792,49	12 845 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021		4300	600 000,00	600 000,00	444 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021		6030	79 381 720,00	19 489 353,44	14 489 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021			79 981 720,00	20 089 353,44	14 934 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4580	40 000,00	14 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4590	60 000,00	52 376,25	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4600	170 000,00	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4610	10 000,00	9 885,76	9 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095			280 000,00	76 637,20	10 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	40 000,00	17 200,00	16 634,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	292 103,00	89 415,00	62 719,01	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4390	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4610	3 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			555 103,00	106 715,00	79 453,01	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4010	206 865,00	206 865,00	140 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4110	35 561,00	35 561,00	24 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4120	5 070,00	5 070,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4210	50 000,00	33 749,35	33 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4270	10 000,00	2 602,68	2 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	1 351 004,00	756 790,86	379 495,39	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4400	30 000,00	20 361,60	20 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4610	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4700	10 000,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71012		6060	15 000,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		6067	971 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012			2 699 556,00	1 095 505,49	638 387,98	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		3020	2 000,00	228,94	228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4010	147 969,00	137 969,00	105 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4020	375 993,00	375 993,00	244 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4040	18 935,00	18 934,31	18 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4110	93 757,00	93 757,00	61 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4120	10 542,00	10 542,00	6 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4170	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4210	62 970,00	6 066,31	6 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4270	5 345,00	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4280	1 500,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4300	19 595,00	9 939,81	9 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4360	6 600,00	3 737,67	2 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4400	60 000,00	52 865,39	39 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4430	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4440	10 266,00	10 265,28	10 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4550	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015			824 708,00	725 584,81	510 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	382 000,00	382 000,00	253 333,28	31 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		6030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035			1 382 000,00	1 382 000,00	1 253 333,28	31 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	73095		2800	1 087 400,00	1 079 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73095			1 087 400,00	1 079 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	1 391 386,00	1 391 386,00	940 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	239 180,00	239 180,00	161 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	34 087,00	34 087,00	23 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			1 664 653,00	1 664 653,00	1 124 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4010	2 513 520,00	2 513 520,00	1 885 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4040	213 649,00	213 649,00	213 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4110	468 800,00	468 800,00	351 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4120	66 816,00	66 816,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020			3 262 785,00	3 262 785,00	2 500 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	1 712 620,00	1 266 847,50	1 264 599,50	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	25 040,00	15 417,87	11 346,32	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4220	3 000,00	3 000,00	1 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4270	20 000,00	15 498,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	431 089,00	340 138,40	233 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4360	4 000,00	2 384,84	1 886,72	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			2 195 749,00	1 643 286,61	1 522 288,67	2 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	183 000,00	48 066,71	47 239,06	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	45 818 704,00	45 818 704,00	30 176 136,07	1 140 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	3 242 445,00	2 916 052,45	2 916 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	8 514 621,00	8 514 621,00	4 978 819,30	516 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	1 152 544,00	1 152 544,00	503 873,47	71 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4170	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	1 724 864,00	1 334 422,77	976 300,40	13 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4240	5 000,00	1 349,17	1 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	2 806 000,00	2 653 508,91	2 103 796,22	35 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	3 715 851,00	3 612 849,23	3 510 475,54	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	100 000,00	57 436,00	37 222,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	4 916 035,00	4 668 317,15	3 285 423,32	23 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	232 000,00	183 907,05	119 849,88	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4380	12 000,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	186 000,00	83 952,18	56 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4400	1 613 000,00	1 603 669,14	1 188 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	64 000,00	45 493,02	28 607,66	2 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	238 930,00	238 930,00	227 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	1 224 640,00	1 224 632,68	1 224 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4480	430 260,00	409 814,00	301 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4520	270 600,00	267 951,73	232 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	112 000,00	56 233,00	52 256,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	248 921,00	187 921,00	179 242,96	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4990	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	313 497,00	311 829,60	311 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			77 142 912,00	75 393 744,79	52 460 975,34	1 809 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		2360	116 000,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	3 500,00	2 148,75	1 650,24	498,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	74 468,00	65 768,00	46 757,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4190	21 800,00	3 800,00	3 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	194 758,00	64 420,78	64 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	2 830 120,00	2 457 710,61	1 703 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4380	13 000,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	1 200,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			3 260 846,00	2 720 122,14	1 946 520,09	7 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	14 000,00	2 415,80	2 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	3 391 778,00	3 391 778,00	2 410 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	186 346,00	186 345,48	186 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	588 945,00	588 945,00	468 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	85 228,00	85 228,00	42 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4170	25 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	71 000,00	37 016,22	37 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	30 000,00	24 557,68	24 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	3 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	165 700,00	28 703,21	28 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	10 000,00	1 019,27	1 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	9 500,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	60 979,00	60 979,00	60 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4520	1 713,00	1 712,49	1 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	17 000,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4710	11 042,00	11 042,00	7 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75085			4 676 231,00	4 435 660,15	3 288 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		2910	14 605,00	14 604,16	14 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	386 988,00	286 251,00	286 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	50 000,00	21 176,95	21 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	76 484,00	65 440,63	61 799,26	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	8 820,00	8 158,60	7 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	483 156,00	413 863,75	375 956,64	2 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	157 650,00	80 029,12	71 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4270	14 000,00	5 561,79	5 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	5 632 384,00	4 866 167,28	2 536 934,42	17 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4350	6 007,00	5 382,51	5 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4380	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	101 442,00	91 442,00	80 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4397	337 939,00	337 938,00	337 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4398	36 295,00	35 933,84	13 239,17	22 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4399	84 341,00	84 095,16	31 017,31	15 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	107 889,00	57 911,35	57 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4420	54 205,00	54 199,24	54 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	521 140,00	517 504,15	515 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4510	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4590	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	141 200,00	64 870,80	42 260,47	800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	19 858,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	3 895,00	2 742,47	2 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			8 243 798,00	7 032 292,80	4 540 787,99	59 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75101		4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4210	15 036,00	15 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			27 000,00	15 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4010	80 900,00	12 300,00	7 739,44	4 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4110	14 550,00	2 114,37	0,00	2 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4120	2 185,00	240,10	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4170	56 500,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4210	72 000,00	44 919,33	379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4300	21 255,00	1 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4710	1 310,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108			248 700,00	112 174,17	8 118,53	7 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110		4210	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110			4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		3020	2 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4110	2 800,00	877,93	877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4120	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4170	72 550,00	69 303,60	69 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4210	5 000,00	4 685,47	4 685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4280	19 223,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4300	11 800,00	9 618,80	9 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224			113 773,00	84 845,80	84 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75404		2300	334 300,00	334 300,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		6170	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404			434 300,00	434 300,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410		6170	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410			124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		3070	426 100,00	348 159,60	348 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4010	52 592,00	52 592,00	39 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4020	159 701,00	159 701,00	109 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4040	14 425,00	14 424,04	14 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4050	11 576 964,00	11 576 964,00	8 574 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4060	508 818,00	508 818,00	366 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4070	882 800,00	879 755,24	879 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4110	42 185,00	42 185,00	32 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4120	5 000,00	5 000,00	4 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4170	37 620,00	37 620,00	27 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4180	3 702 764,00	3 040 870,23	3 040 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4210	499 766,00	370 537,87	366 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4220	21 600,00	21 009,69	17 654,09	3 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4260	537 400,00	516 721,41	516 721,41	328,83	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4270	110 720,00	87 416,68	87 416,68	14 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4280	53 440,00	47 841,00	47 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4300	232 500,00	229 390,38	213 525,69	2 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4360	44 000,00	42 450,14	41 167,74	1 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4390	700,00	662,40	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4410	15 000,00	12 627,52	12 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		4420	1 000,00	75,76	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4430	47 255,00	46 582,71	46 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4440	5 422,00	4 918,80	4 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4480	53 296,00	53 296,00	39 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4500	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4510	10 142,00	10 141,60	10 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4520	36 358,00	29 900,48	29 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4550	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		6060	1 185 000,00	563 992,06	563 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411			20 264 949,00	18 704 534,61	15 438 896,59	22 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	86 500,00	86 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	120 000,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	4 000,00	1 443,96	962,64	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	500,00	205,80	137,20	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	132 500,00	112 800,00	82 659,27	1 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	371 991,00	202 652,89	120 194,94	696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	233 000,00	160 124,78	113 850,82	1 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	80 000,00	71 725,90	53 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	25 000,00	19 290,00	15 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	65 500,00	37 879,45	32 284,25	1 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	13 150,00	4 723,69	3 761,75	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4390	5 000,00	4 000,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	100 000,00	81 825,63	59 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4480	19 030,00	19 025,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4520	14 820,00	14 820,00	11 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412		6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			2 270 991,00	1 659 117,10	635 744,52	6 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	14 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			26 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	27 500,00	13 769,52	13 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4270	21 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	551 000,00	533 055,47	533 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			599 500,00	551 524,99	551 067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4210	100 000,00	28 558,59	28 558,59	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4270	100 000,00	15 673,20	15 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478			200 000,00	44 231,79	44 231,79	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		2360	274 000,00	255 300,00	254 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		3020	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		3040	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4110	1 043,00	734,02	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4120	1 007,00	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4170	11 700,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4190	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4210	30 865,00	20 294,25	19 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4270	24 000,00	11 070,40	9 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495		4300	189 110,00	149 509,16	116 487,20	523,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4430	30,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6050	129 027,00	82 638,09	82 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			702 877,00	571 481,54	535 746,52	523,06	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		2360	192 060,00	192 060,00	144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		4110	1 469,00	1 174,64	1 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		4170	14 547,00	12 839,36	12 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		4210	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		4300	164 164,00	162 162,00	106 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515			396 000,00	391 996,00	264 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	27 700 000,00	24 655 543,12	18 344 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			27 700 000,00	24 655 543,12	18 344 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801		2940	1 746 001,00	1 746 000,67	1 746 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801			1 746 001,00	1 746 000,67	1 746 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4580	38 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4610	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		8550	109 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814			153 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	1 422 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	9 761 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			11 184 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75832		2930	2 723 818,00	2 723 818,00	2 245 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832			2 723 818,00	2 723 818,00	2 245 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2540	4 115 583,00	3 782 067,85	3 777 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2590	5 972 583,00	5 541 573,87	5 371 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2950	299,00	298,92	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	209 509,00	152 319,57	108 829,01	3 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	13 745 109,00	13 415 395,34	11 180 525,34	177 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4011	3 243,00	2 814,00	2 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	1 106 937,00	1 094 689,93	1 094 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	13 023 927,00	12 779 561,71	11 126 099,34	457 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4111	1 486,00	1 015,00	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	1 856 730,00	1 751 238,94	1 105 894,69	55 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4121	191,00	123,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4130	6 010,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	111 476,00	91 015,45	80 435,43	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4171	3 080,00	3 080,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4177	16 250,00	16 250,00	15 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4179	5 417,00	5 417,00	5 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4190	1 460,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	2 031 673,00	1 576 962,00	1 457 902,48	30 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4217	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4219	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	360 988,00	175 922,87	116 860,74	10 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	7 369 518,00	5 788 517,21	5 404 704,77	14 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	936 772,00	771 826,11	684 774,44	8 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	94 360,00	75 009,07	69 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4300	2 290 992,00	1 860 920,31	1 680 007,80	75 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4301	27 868,00	27 868,00	20 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4302	10 000,00	6 777,95	6 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4307	29 574,00	29 128,70	29 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4309	9 858,00	9 709,53	9 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	115 963,00	76 538,76	67 077,26	140,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4390	14 150,00	6 825,07	6 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4400	583 200,00	335 780,41	335 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	42 100,00	26 514,77	22 018,67	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4420	6 500,00	1 013,14	1 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	7 970,00	3 781,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4437	643,00	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4439	214,00	71,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	5 518 375,00	5 518 375,00	5 518 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	32 763,00	30 854,28	26 560,28	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4510	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4530	5 700,00	1 259,08	1 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	42 600,00	14 590,25	12 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	190 330,00	173 442,00	137 308,64	3 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4780	5 872,00	5 872,00	4 253,35	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	64 217 396,00	58 392 242,23	51 167 069,85	756 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4791	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	5 099 809,00	5 018 102,03	5 001 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	157 504,00	157 502,73	157 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6060	143 500,00	143 402,13	143 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101			129 529 430,00	118 872 421,21	105 958 498,37	1 598 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		2950	5,00	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		3020	7 080,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4010	935 390,00	929 460,00	788 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4040	77 181,00	77 180,75	77 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4110	991 343,00	973 482,00	846 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4120	141 291,00	138 746,00	88 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4170	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4210	59 134,00	52 856,69	52 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4240	16 500,00	4 380,29	4 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4260	175 000,00	175 000,00	97 972,59	916,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4270	36 500,00	32 131,65	32 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4280	7 000,00	5 907,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4300	82 050,00	82 050,00	57 236,79	1 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4360	2 300,00	2 300,00	1 599,48	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4430	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4440	302 008,00	302 008,00	302 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4480	120,00	120,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4700	2 000,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4710	24 000,00	24 000,00	22 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4790	4 779 613,00	4 652 663,00	4 025 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4800	355 855,00	355 854,27	355 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		6060	15 200,00	15 199,35	15 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102			8 024 380,00	7 843 688,31	6 782 981,76	2 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2540	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		3020	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	46 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	84 544,00	62 021,66	46 132,55	1 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	12 632,00	8 491,21	3 553,83	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	25 700,00	16 652,61	8 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	11 000,00	7 999,90	5 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	6 300,00	6 054,69	6 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	19 403,00	19 403,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	1 350,00	1 350,00	928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	431 084,00	349 585,56	268 515,71	3 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	27 744,00	27 491,41	27 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			725 828,00	507 550,04	393 998,05	4 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	7 928 184,00	7 079 506,67	7 057 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2590	6 564 000,00	6 318 073,96	6 294 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2900	290 000,00	234 301,30	234 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	114 260,00	69 283,72	49 305,17	5 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	11 061 482,00	10 941 263,57	9 180 953,13	141 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4017	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	881 253,00	866 741,35	866 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	6 457 420,00	6 325 017,67	5 117 419,88	233 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4117	26 710,00	26 707,67	26 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4119	92,00	91,07	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	887 193,00	833 914,58	519 854,33	29 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4127	3 126,00	3 124,98	3 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4129	12,00	11,47	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4170	6 134,00	3 134,00	2 669,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4177	71 544,00	71 059,22	71 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4179	4 172,00	4 085,69	4 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4190	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	1 486 911,00	984 729,10	914 249,41	15 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4217	49 479,00	47 428,18	47 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4219	7 522,00	7 156,94	7 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	176 900,00	71 586,76	58 160,51	7 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4247	20 712,00	20 711,22	20 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4249	989,00	988,53	988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	2 953 979,00	2 514 647,00	2 347 514,74	16 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	981 801,00	657 642,87	631 843,12	5 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	61 400,00	38 091,61	32 591,61	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	1 364 384,00	956 923,22	911 687,80	31 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4307	48 843,00	45 192,75	45 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4309	8 187,00	7 496,55	7 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	69 674,00	43 452,22	40 503,40	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4400	363 000,00	303 832,94	230 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	15 500,00	8 260,19	7 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4427	630,00	439,88	439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4429	141,00	77,62	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4437	863,00	779,34	779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4439	194,00	179,27	178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	2 361 993,00	2 361 993,00	2 361 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4610	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	30 900,00	5 679,69	4 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4707	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4710	51 921,00	50 620,95	31 377,11	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4717	165,00	164,77	164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	25 808 336,00	23 214 483,54	20 477 510,74	335 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4797	150 575,00	150 574,12	150 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	1 915 022,00	1 861 207,88	1 856 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			72 276 690,00	66 181 744,06	59 667 786,42	822 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105		2540	994 831,00	881 119,98	881 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105			994 831,00	881 119,98	881 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		2540	61 841,00	42 711,30	42 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106			61 841,00	42 711,30	42 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	1 678 612,00	1 678 612,00	1 433 561,84	55 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	239 144,00	231 160,31	152 002,01	7 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4210	57 990,00	25 445,39	19 307,39	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4240	44 500,00	20 229,61	15 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4300	10,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	672 254,00	672 252,00	672 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	27 021,00	27 021,00	16 696,56	141,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	10 464 565,00	9 349 351,00	8 038 019,11	117 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	712 556,00	703 723,66	700 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107			13 896 652,00	12 707 804,96	11 047 974,35	181 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4210	371 000,00	280 871,65	277 394,39	3 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4270	74 500,00	35 883,77	23 011,89	12 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80113		4300	444 040,00	275 914,92	259 732,14	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4430	19 000,00	6 306,33	6 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4500	9 400,00	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			917 940,00	607 264,67	574 732,75	16 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		2540	1 164 370,00	1 038 775,57	1 036 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		2590	1 643 265,00	1 577 883,43	1 520 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		2910	112 535,00	112 535,00	112 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		3020	50 500,00	35 356,48	28 967,70	3 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4010	4 256 292,00	3 774 521,79	3 431 869,47	51 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4011	34 924,00	34 924,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4040	308 525,00	308 522,42	308 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4110	4 725 571,00	4 598 965,17	4 151 243,53	163 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4111	8 411,00	8 411,00	7 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4120	669 377,00	579 530,38	448 375,38	19 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4121	858,00	858,00	753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4130	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4140	227 500,00	170 695,00	152 875,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4170	33 500,00	19 900,00	19 035,81	864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4171	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4210	419 900,00	319 283,70	302 989,87	5 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4211	3 938,00	3 937,89	3 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4220	7 000,00	5 391,08	5 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4240	51 500,00	35 799,82	35 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4260	1 938 322,00	1 679 739,56	1 494 527,84	15 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4270	135 430,00	99 756,79	83 810,42	946,37	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80115		4280	27 500,00	23 162,90	22 862,90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4300	504 500,00	338 061,69	274 340,91	13 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4301	516 775,00	502 552,75	502 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4360	77 600,00	48 722,22	45 112,40	923,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4390	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4410	27 500,00	14 669,75	13 450,81	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4411	17 086,00	17 086,00	15 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4420	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4421	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4430	1 805,00	1 612,15	412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4440	1 945 370,00	1 945 368,90	1 945 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4480	3 050,00	2 445,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4530	1 000,00	62,92	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4700	13 700,00	3 315,47	2 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4710	84 600,00	74 802,96	70 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4790	24 834 709,00	21 895 696,30	19 923 330,53	290 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4800	1 848 016,00	1 848 013,95	1 848 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		6050	112 009,00	7 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		6057	41 100,00	41 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		6059	7 253,00	7 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115			45 898 791,00	41 212 211,75	37 879 704,71	584 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116		2540	5 113 815,00	4 751 262,11	4 751 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116		2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116			5 118 815,00	4 756 262,11	4 756 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		2540	1 326 700,00	1 275 537,13	1 244 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80117		2590	2 024 200,00	1 837 283,64	1 837 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		3020	5 300,00	2 075,63	2 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4010	511 414,00	382 948,91	374 530,83	8 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4040	53 127,00	53 126,51	53 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4110	493 400,00	358 296,51	297 275,31	61 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4120	70 466,00	41 023,23	34 695,11	6 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4210	36 300,00	21 949,38	21 041,77	907,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4220	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4240	7 000,00	4 711,95	4 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4260	323 500,00	271 532,25	270 501,07	1 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4270	15 500,00	10 927,48	10 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4280	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4300	60 700,00	57 965,78	57 492,02	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4360	4 200,00	1 154,97	1 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4440	115 705,00	115 705,00	115 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4710	9 000,00	6 257,52	6 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4790	2 178 906,00	1 801 864,84	1 711 259,25	90 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4800	134 350,00	134 349,19	134 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117			7 383 268,00	6 379 209,92	6 179 150,02	168 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		2540	1 186 260,00	1 016 051,38	1 014 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		2590	239 750,00	236 319,83	236 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		3020	135 232,00	109 221,80	92 628,28	2 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		3040	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		4010	4 570 121,00	4 562 788,00	4 011 241,75	70 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4017	963,00	942,74	942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4019	321,00	314,26	314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4040	387 009,00	387 007,47	387 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4110	5 068 707,00	5 068 188,00	4 417 556,16	280 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4117	600,00	588,35	588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4119	200,00	196,12	196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4120	717 923,00	691 825,00	432 804,58	30 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4127	66,00	52,64	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4129	22,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4130	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4170	4 000,00	4 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4210	737 952,00	547 334,17	503 444,71	29 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4217	12 582,00	9 339,98	9 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4219	1 054,00	859,99	859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4227	979,00	911,82	911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4229	327,00	303,93	303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4240	125 000,00	79 936,01	56 275,50	333,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4260	3 032 392,00	2 074 248,77	1 941 310,48	6 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4270	329 004,00	183 535,64	170 405,89	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4280	28 113,00	24 872,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4300	727 328,00	678 680,04	610 973,83	6 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4301	227 105,00	217 500,99	217 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4307	51 248,00	20 943,95	20 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4309	6 431,00	3 994,65	3 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4360	61 500,00	42 000,32	38 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		4387	1 001,00	999,75	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4389	334,00	333,25	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4390	6 352,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4410	17 825,00	11 810,03	11 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4430	3 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4440	2 107 492,00	2 106 891,86	2 106 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4480	16 407,00	11 552,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4530	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4700	16 360,00	3 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4710	101 039,00	101 039,00	71 690,11	4 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4790	26 002 206,00	24 648 615,00	21 041 325,97	415 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4797	2 523,00	2 479,88	2 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4799	841,00	826,64	826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4800	1 961 280,00	1 947 518,92	1 947 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		6050	302 666,00	143 541,20	143 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		6060	55 230,00	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120			48 281 793,00	45 022 673,93	39 615 569,72	847 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130		4560	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130		6660	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130			106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4010	91 288,00	91 288,00	88 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4040	9 278,00	9 277,78	9 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4110	258 010,00	258 010,00	230 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4120	36 773,00	36 773,00	19 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4440	63 011,00	63 011,00	63 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80134		4710	6 000,00	6 000,00	4 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4790	1 385 866,00	1 260 994,00	1 168 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4800	101 453,00	101 452,38	101 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134			1 951 679,00	1 826 806,16	1 685 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		3020	2 200,00	985,95	985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4010	418 142,00	380 344,63	378 196,52	2 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4040	33 563,00	33 426,12	33 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4110	491 112,00	404 172,13	393 110,42	11 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4120	69 995,00	42 237,11	40 682,88	1 554,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4140	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4170	35 000,00	33 306,12	33 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4210	53 000,00	42 893,03	42 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4240	7 000,00	4 260,38	4 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4260	33 000,00	13 814,44	13 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4270	5 000,00	3 474,95	3 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4280	3 000,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4300	34 000,00	24 211,40	24 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4360	5 900,00	5 706,80	5 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4410	1 500,00	175,18	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4440	187 828,00	160 460,00	160 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4710	4 500,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4790	2 922 646,00	2 072 911,58	2 055 865,57	17 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4800	193 035,00	166 738,56	166 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80140			4 511 421,00	3 395 724,38	3 363 914,32	31 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	1 308 697,00	698 442,53	550 838,94	17 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4410	2 857,00	2 856,90	2 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	167 100,00	85 879,40	85 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			1 478 654,00	787 178,83	639 575,24	17 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	31 040,00	8 485,94	3 315,48	908,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	10 596 640,00	10 398 066,34	8 934 040,94	135 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	870 202,00	855 560,57	855 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	1 975 043,00	1 903 569,70	1 556 088,30	61 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	281 600,00	264 571,55	162 444,95	8 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	88 400,00	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	20 431 002,00	12 039 092,49	9 938 394,08	322 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	1 324 115,00	792 828,96	613 022,95	11 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	413 484,00	412 880,51	412 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4580	11 643,00	11 641,84	11 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	9 300,00	7 800,00	2 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			36 032 469,00	26 703 730,90	22 498 698,98	539 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2540	3 037 700,00	2 715 183,52	2 685 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2590	44 100,00	30 851,42	30 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	314 044,00	314 044,00	235 240,73	2 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	10 934,00	10 933,08	10 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	475 641,00	455 534,65	318 358,39	14 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	67 919,00	65 051,56	29 751,32	1 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	76 350,00	63 520,05	63 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80149		4240	173 486,00	128 867,29	118 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4300	25 000,00	24 999,97	24 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	157 973,00	157 973,00	157 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4710	1 166,00	1 166,00	1 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	2 340 078,00	2 147 564,43	1 496 362,38	22 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	151 408,00	151 404,84	151 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			6 875 799,00	6 267 093,81	5 324 847,34	40 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2540	2 415 600,00	1 870 647,38	1 834 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2590	442 300,00	391 811,44	391 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	247 492,00	247 492,00	202 753,14	3 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	11 755,00	11 754,48	11 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	1 082 888,00	1 027 295,41	614 173,38	37 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	141 125,00	131 861,26	62 476,11	5 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	87 900,00	20 785,11	19 706,63	1 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	178 123,00	80 235,09	60 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	248 382,00	248 382,00	248 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	16 062,00	15 296,04	9 424,60	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	5 272 794,00	4 961 489,01	3 318 636,99	81 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	303 260,00	303 254,58	303 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			10 447 681,00	9 310 303,80	7 076 738,33	129 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		2540	244 600,00	151 365,21	151 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4110	98 291,00	83 264,50	80 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4120	14 077,00	11 924,00	11 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4440	27 807,00	27 807,00	27 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80151		4790	526 254,00	406 517,00	387 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4800	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151			961 329,00	731 177,71	708 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		2540	466 800,00	388 659,93	388 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		2590	141 100,00	117 141,91	117 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4110	337 278,00	289 197,29	114 561,10	11 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4120	48 165,00	40 653,34	13 201,40	1 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4210	54 082,00	2 225,31	2 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4240	159 035,00	31 463,58	28 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4300	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4440	23 386,00	23 386,00	23 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4710	2 224,00	2 224,00	593,51	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4790	1 870 827,00	1 540 382,88	615 932,06	27 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4800	71 225,00	71 221,24	71 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152			3 195 967,00	2 508 400,48	1 377 729,94	39 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2090	4 385,00	4 384,36	4 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2800	59 248,00	59 247,28	59 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2830	93 445,00	93 441,98	93 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	1 366 098,00	1 203 683,24	1 009 907,70	108 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4350	142 299,00	140 848,43	140 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			1 680 648,00	1 501 605,29	1 307 829,75	108 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2090	1 552 201,00	1 306 103,54	1 262 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		2340	1 222 090,00	1 105 112,56	948 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2360	31 500,00	29 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2540	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	430 000,00	93 436,00	93 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3040	276 000,00	242 940,00	242 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4017	68 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	104 066,00	45 107,36	45 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4114	600,00	599,65	599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4117	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	14 337,00	4 173,45	3 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4124	45,00	44,68	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4127	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	271 877,00	263 343,79	153 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4174	3 495,00	3 494,98	3 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4177	139 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4190	33 919,00	29 900,28	25 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	213 328,00	65 254,83	51 723,39	211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4214	2 905,00	2 904,90	2 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4240	236 710,00	1 257,69	1 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	3 334 541,00	1 933 228,04	1 771 702,25	161 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	179 507,00	99 308,56	99 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4260	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4267	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	1 322 858,00	620 137,10	510 737,14	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4304	128 178,00	124 232,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4307	203 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4309	458 050,00	458 050,00	0,00	458 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	969 469,00	693 241,42	693 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4360	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4367	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4370	332 000,00	227 511,62	227 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4430	215 609,00	215 609,00	176 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4510	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4710	163,00	163,00	142,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	2 895 347,00	2 545 369,20	2 545 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	6 621 927,00	6 396 032,49	6 396 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4790	298 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4797	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	1 971 168,00	1 673 904,55	1 673 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4860	84 000,00	61 066,96	61 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4990	0,00	0,00	-18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6050	5 410 356,00	3 299 204,84	949 570,60	173 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6057	11 920 580,00	11 494 692,14	3 079 214,51	354 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6059	542 256,00	541 989,63	541 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			41 929 419,00	33 633 914,26	21 762 519,09	1 212 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		2360	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		3020	6 300,00	4 667,12	4 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4010	3 352 435,00	3 352 435,00	2 253 050,68	513,57	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4040	220 602,00	217 463,35	217 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4110	600 605,00	600 605,00	406 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85117		4120	85 169,00	85 169,00	34 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4170	29 200,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4210	102 620,00	38 800,76	38 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4230	170 000,00	134 252,79	111 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4260	95 000,00	54 529,72	54 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4270	6 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4280	105 000,00	83 444,76	83 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4300	392 316,00	286 414,10	286 414,10	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4360	4 500,00	2 882,39	2 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4410	4 000,00	1 530,55	1 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4430	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4440	50 825,00	50 797,81	50 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4480	7 859,00	7 859,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4520	40,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4710	5 000,00	2 270,80	2 270,80	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		6190	554 800,00	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117			6 130 289,00	5 839 431,89	4 462 203,45	1 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121		2560	3 313 000,00	3 313 000,00	2 484 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121			3 313 000,00	3 313 000,00	2 484 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4280	760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149			760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		2360	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		3020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4010	74 770,00	72 691,00	53 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85153		4040	5 560,00	5 556,14	5 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4110	13 928,00	13 567,00	10 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4120	1 973,00	1 922,00	1 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	6 930,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4240	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4260	700,00	614,77	614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4280	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	28 350,00	10 155,74	10 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4360	700,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4400	400,00	216,57	216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4440	1 789,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4710	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			214 130,00	190 681,88	168 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	3 554 110,00	3 538 835,00	3 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		3020	2 300,00	282,04	282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	669 715,00	633 489,00	462 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	41 990,00	41 810,04	41 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	129 286,00	119 146,00	86 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	10 826,00	10 466,00	6 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	530 200,00	400 738,87	352 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	118 600,00	18 674,37	18 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	7 000,00	1 469,61	1 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4240	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	8 101,00	5 562,19	5 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	13 455,00	2 829,10	2 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	1 000,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154		4300	503 215,00	302 512,55	229 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	5 940,00	3 999,44	3 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4400	3 200,00	2 400,48	2 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	3 600,00	2 879,19	2 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	18 567,00	18 566,25	18 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4480	1 659,00	1 659,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4520	1 460,00	1 047,03	1 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	20 000,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	30 400,00	23 807,99	23 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	3 477,00	1 987,84	1 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			5 688 031,00	5 145 927,99	4 403 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		3020	4 200,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4010	735 960,00	566 816,07	566 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4040	56 540,00	56 507,97	56 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4110	197 988,00	140 872,69	140 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4120	22 172,00	8 908,08	8 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4170	643 500,00	493 890,89	493 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4210	18 307,00	10 574,77	10 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4230	5 340,00	599,18	599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4260	47 320,00	41 929,52	41 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4270	10 500,00	7 173,32	7 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4280	295 990,00	208 746,50	208 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4300	54 921,00	25 802,62	25 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4360	5 020,00	4 061,31	4 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4410	3 880,00	890,37	890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4430	700,00	514,70	514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85158		4440	25 280,00	25 041,18	25 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4480	2 402,00	2 402,00	1 802,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4520	750,00	639,98	639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4610	16 840,00	8 680,94	8 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4700	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4710	4 691,00	2 665,36	2 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158			2 158 201,00	1 609 880,45	1 609 280,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2360	611 000,00	571 908,22	551 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2710	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2800	32 000,00	31 934,31	31 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	13 418,00	13 351,84	12 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4240	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4280	54 938,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4300	72 719,00	40 413,04	32 842,65	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4430	11 170,00	11 170,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			807 108,00	681 840,41	633 240,03	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		3020	32 500,00	18 030,58	18 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4010	12 307 317,00	11 227 317,00	8 528 931,72	3 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4040	786 603,00	781 185,19	781 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4110	2 258 435,00	2 008 435,00	1 564 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4120	260 464,00	260 464,00	162 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4170	288 000,00	175 000,00	157 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4210	260 400,00	177 431,27	170 131,42	7 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4220	1 320 820,00	1 178 164,55	857 078,62	18 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4230	211 900,00	107 207,75	106 106,18	1 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4260	1 159 842,00	946 642,71	745 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4270	123 788,00	59 337,17	59 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4280	14 700,00	9 751,48	9 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4300	856 792,00	656 964,22	629 805,57	27 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	8 234 000,00	9 875 200,00	7 314 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4360	14 840,00	8 755,45	8 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4410	2 510,00	1 270,76	1 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4430	4 517,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4440	322 357,00	322 356,62	322 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4480	74 140,00	72 580,84	72 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4520	47 340,00	35 496,86	35 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4700	119 500,00	110 805,00	110 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4710	21 563,00	5 892,48	5 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			28 772 328,00	28 038 405,93	21 661 962,77	57 185,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		2360	1 562 710,00	1 556 434,00	1 203 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		3020	20 800,00	20 192,80	5 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4010	6 192 647,00	5 933 722,00	4 554 061,44	234 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4040	443 021,00	442 653,78	442 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4110	1 099 955,00	1 099 955,00	860 557,52	29 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4120	157 931,00	157 931,00	94 876,22	4 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4170	35 732,00	35 732,00	26 176,22	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4210	260 394,00	234 064,42	78 310,33	399,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4220	587 900,00	538 031,52	403 157,02	8 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4260	212 986,00	184 752,48	149 974,83	263,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4270	15 500,00	10 270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203		4280	6 722,00	5 448,38	4 115,78	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4300	254 542,00	189 653,24	116 976,72	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4360	14 630,00	12 511,64	9 804,31	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4410	31 020,00	29 394,50	18 074,39	2 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4430	3 700,00	3 634,00	2 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4440	186 481,00	186 480,89	186 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4480	13 548,00	13 436,00	11 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4520	3 243,00	3 242,94	2 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4530	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4700	13 000,00	9 450,00	4 490,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4710	29 803,00	23 512,79	18 884,48	2 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203			11 146 765,00	10 691 003,98	8 195 134,61	284 884,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		2360	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		2950	6 978,00	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4010	18 357,00	667,16	667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4110	11 622,00	3 758,52	3 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4120	726,00	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4170	58 714,00	20 888,78	20 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	3 500,00	2 192,69	2 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4220	4 000,00	1 479,44	1 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	14 560,00	819,69	819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4710	591,00	271,05	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			156 368,00	58 739,74	58 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	454 265,00	437 345,71	297 635,80	34 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85213			454 265,00	437 345,71	297 635,80	34 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	3 068 346,00	2 262 614,00	2 011 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3119	118 480,00	118 480,00	118 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	81 700,00	64 091,80	64 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			3 268 526,00	2 445 185,80	2 193 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	5 500 000,00	5 401 087,81	4 589 341,50	4 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			5 500 000,00	5 401 087,81	4 589 341,50	4 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	4 741 000,00	4 672 350,00	3 523 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			4 741 000,00	4 672 350,00	3 523 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	52 800,00	13 677,03	13 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3110	654 179,00	716 987,86	495 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	9 746 505,00	8 827 707,55	7 183 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	681 173,00	666 770,89	666 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	1 628 240,00	1 585 515,00	1 326 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	190 208,00	188 958,00	136 666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	100 000,00	81 017,50	64 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	92 600,00	76 961,65	76 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	264 000,00	232 000,63	190 807,58	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	13 000,00	9 199,90	9 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	17 000,00	11 229,90	11 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	320 000,00	263 792,65	257 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	48 000,00	30 883,22	30 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	108 200,00	114 331,91	101 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4430	5 000,00	3 944,20	3 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	311 916,00	311 915,08	311 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	1 550,00	864,51	864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	17 000,00	10 663,60	10 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	21 883,00	13 401,23	13 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			14 273 254,00	13 159 822,31	10 906 171,00	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		2360	304 500,00	304 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		3020	7 650,00	1 500,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4010	545 210,00	297 058,00	213 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4040	20 259,00	20 259,00	20 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4110	99 887,00	55 687,00	40 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4120	14 031,00	7 829,00	4 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4170	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	21 470,00	5 000,00	4 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4260	90 100,00	28 000,00	18 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4280	4 250,00	1 000,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4300	39 426,00	20 000,00	16 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4360	2 054,00	1 500,00	1 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4440	12 651,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4700	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4710	1 062,00	500,00	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220			1 171 400,00	754 873,00	559 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	16 000,00	16 000,00	11 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	92 000,00	92 000,00	69 167,81	4 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228		4300	737 000,00	561 340,00	561 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			845 100,00	669 440,00	641 541,94	4 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	2 233 375,00	1 778 451,10	1 488 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			2 233 375,00	1 778 451,10	1 488 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231		3110	18 961,00	18 960,60	4 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231			18 961,00	18 960,60	4 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		3110	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4010	489 208,00	296 758,20	296 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4040	67 168,00	67 167,17	67 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4110	90 676,00	53 815,12	53 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4120	11 233,00	4 740,19	4 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4210	28 200,00	17 484,08	17 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4260	37 000,00	36 684,90	36 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4280	1 400,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4300	25 200,00	25 044,52	25 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4360	7 900,00	4 963,82	4 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4390	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4410	1 000,00	877,93	877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4430	3 000,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4440	17 293,00	17 293,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4480	6 000,00	5 413,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85232		4520	100,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4700	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232			814 160,00	533 206,64	533 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		2360	880 250,00	837 250,00	669 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		2950	222 940,00	222 889,24	222 889,24	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	1 063,00	1 062,50	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3280	2 429 621,00	2 415 840,00	2 415 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	1 644 497,00	1 644 497,00	1 452 566,78	2 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	291 327,00	197 801,25	150 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4017	301 989,00	301 989,00	301 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4019	52 318,00	52 318,00	52 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	55 630,00	28 849,76	28 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4117	76 796,00	76 796,00	76 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4119	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	4 159,00	1 319,22	1 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4127	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4129	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	223 760,00	178 388,00	177 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4177	269 887,00	269 887,00	269 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4179	54 578,00	54 578,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	16 880,00	14 179,13	3 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4217	23 331,00	23 331,00	23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4219	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4220	9 000,00	7 108,00	5 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	20 000,00	20 000,00	18 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4267	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4269	24 901,00	24 901,00	24 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	92 100,00	67 991,20	27 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4307	189 512,00	189 512,00	189 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4309	34 092,00	34 092,00	34 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4350	49 333,00	46 327,00	46 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4370	78 496,00	75 136,00	75 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4430	15 436,00	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	55 880,00	55 880,00	55 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4447	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4449	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4707	89 337,00	89 313,05	89 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4709	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	1 085,00	414,84	414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4717	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4719	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4740	104 115,00	96 311,00	81 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4850	202 805,00	201 891,00	171 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6050	85 589,00	85 589,00	85 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6057	547 905,00	547 904,28	547 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6059	102 196,00	102 195,72	102 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6067	250 991,00	250 991,00	250 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6069	45 588,00	45 588,00	45 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6220	675 528,00	674 764,00	674 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6227	638 193,00	638 193,00	638 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6229	136 943,00	136 943,00	136 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295			10 189 596,00	9 919 001,19	9 394 205,22	2 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		4300	261 440,00	196 680,00	196 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311			261 440,00	196 680,00	196 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		3020	3 500,00	900,12	900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4010	754 880,00	704 300,00	526 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4040	48 650,00	46 536,48	46 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4110	155 500,00	135 837,00	104 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4120	16 800,00	15 375,00	10 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4170	146 200,00	105 020,50	105 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4210	53 940,00	13 475,47	13 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4280	1 000,00	650,95	650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4300	611 500,00	344 635,40	344 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4360	7 000,00	3 828,58	3 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4410	1 000,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4440	17 930,00	17 856,78	17 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4700	32 000,00	10 792,60	8 272,60	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4710	1 100,00	675,87	675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321			1 856 000,00	1 399 892,05	1 183 064,59	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333		2320	3 100 000,00	3 100 000,00	2 324 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333			3 100 000,00	3 100 000,00	2 324 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334		3110	113 646,00	113 645,70	113 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85334			113 646,00	113 645,70	113 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85347		3110	1 984,00	1 983,86	1 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85347			1 984,00	1 983,86	1 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2320	600 000,00	600 000,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2360	25 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2830	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2910	12 385,00	12 384,75	12 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2950	5 509 901,00	5 508 972,47	5 508 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3020	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3027	3 120,00	498,12	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3029	132,00	132,00	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3037	40 946,00	32 142,81	32 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3040	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	3 563 649,00	3 227 238,31	3 163 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3119	312 629,00	209 197,14	209 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3240	360 000,00	278 195,13	278 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3247	539 594,00	539 313,23	539 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3249	154 976,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	312 300,00	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4010	1 401 799,00	1 008 288,64	727 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4017	1 165 413,00	1 070 113,36	1 070 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4019	54 671,00	37 789,10	37 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4040	98 398,00	81 964,85	81 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4047	26 507,00	26 506,64	26 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4049	11 480,00	11 480,00	11 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4110	227 300,00	164 331,32	114 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4117	231 887,00	218 389,01	218 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4119	13 832,00	11 567,54	11 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4120	27 442,00	19 526,90	12 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4127	28 885,00	23 129,18	22 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4129	1 780,00	1 433,85	1 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4170	51 569,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4177	558 637,00	527 358,75	526 977,60	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4179	79 452,00	65 927,20	65 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	96 811,00	65 118,46	54 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4217	642 286,00	309 258,06	309 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4219	60 230,00	55 812,69	55 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4220	3 500,00	3 500,00	1 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4227	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4229	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4247	402 900,00	374 523,32	374 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4249	71 100,00	66 092,30	66 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4260	4 000,00	4 000,00	235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4269	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4280	1 490,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4287	26 400,00	11 881,92	11 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4289	3 600,00	2 096,78	2 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	1 166 461,00	1 014 546,97	814 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4307	3 611 539,00	3 377 852,54	3 298 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4309	370 771,00	355 313,52	341 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4360	600,00	600,00	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4369	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4370	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4387	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4389	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4417	11 098,00	9 878,00	9 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4427	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4429	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4430	3 700,00	3 700,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4437	5 875,00	2 016,97	2 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4440	23 938,00	23 937,35	23 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4447	6 927,00	6 718,40	6 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4449	3 910,00	3 910,00	3 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4710	2 996,00	977,70	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4717	3 974,00	3 024,92	3 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4719	221,00	85,48	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	9 055,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4787	330,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4789	58,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4840	9 765,00	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4850	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		6190	216 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			22 214 922,00	20 085 407,68	19 119 427,23	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2540	363 846,00	264 034,20	264 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2590	5 700,00	4 176,08	4 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4110	21 169,00	21 169,00	16 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4120	2 440,00	2 440,00	1 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85404		4210	50 000,00	21 662,07	21 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4270	50 000,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4300	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4410	10 000,00	9 922,21	9 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4790	106 641,00	106 641,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4800	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404			635 196,00	488 644,56	467 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		2540	50 400,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		3020	2 500,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4010	410 729,00	346 849,00	277 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4040	25 362,00	25 361,83	25 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4110	604 306,00	548 494,00	420 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4120	78 527,00	65 439,00	32 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4140	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4210	93 600,00	50 468,95	50 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4240	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4260	132 000,00	35 159,73	35 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4270	15 400,00	8 976,20	8 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4280	2 500,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4300	40 630,00	26 659,51	21 597,42	5 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4360	4 500,00	3 028,15	3 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4410	5 500,00	1 894,94	1 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4440	187 043,00	187 043,00	187 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4700	2 000,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4710	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4790	2 715 509,00	2 444 776,00	2 222 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85406		4800	191 041,00	191 040,47	191 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406			4 584 347,00	3 992 612,78	3 534 494,91	5 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		3020	5 150,00	1 150,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4010	601 899,00	571 799,00	510 366,78	18 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4040	58 899,00	58 899,00	58 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4110	418 764,00	418 764,00	342 292,88	36 598,31	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4120	59 684,00	58 304,00	28 492,83	3 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4170	3 500,00	3 500,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4210	55 500,00	55 500,00	29 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4260	246 000,00	191 000,00	172 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4270	12 000,00	12 000,00	10 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4280	3 000,00	3 000,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4300	60 500,00	60 500,00	20 791,88	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4360	7 300,00	7 300,00	2 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4410	5 000,00	5 000,00	2 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4430	700,00	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4440	184 592,00	184 592,00	184 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4710	3 700,00	3 700,00	2 592,75	314,63	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4790	1 868 399,00	1 755 582,00	1 482 034,74	46 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4800	157 617,00	157 617,00	144 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407			3 753 204,00	3 549 907,00	2 995 680,19	106 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		2540	254 600,00	186 435,12	186 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		2590	1 811 400,00	1 341 588,17	1 341 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		3020	26 400,00	2 040,51	1 825,75	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85410		4010	3 223 251,00	3 155 720,47	2 848 701,76	71 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4040	258 485,00	258 483,90	258 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4110	1 143 488,00	1 123 638,70	927 106,96	48 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4120	162 975,00	138 183,48	74 573,52	5 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4140	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4170	34 400,00	22 200,00	18 485,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4210	341 938,00	195 885,15	191 181,54	4 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4220	2 470 847,00	1 406 409,17	1 360 263,41	46 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4260	1 276 950,00	673 669,87	673 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4270	341 486,00	267 379,81	267 103,06	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4280	6 482,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4300	452 660,00	309 283,03	296 156,71	13 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4360	13 367,00	7 717,49	7 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4410	3 400,00	1 170,98	1 159,98	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4440	314 202,00	314 202,00	314 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4700	3 188,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4710	4 386,00	2 626,50	2 478,15	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4790	2 955 178,00	2 868 243,68	2 544 572,01	53 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4800	249 118,00	249 117,22	249 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410			15 353 201,00	12 527 873,25	11 568 698,29	242 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		2360	280 000,00	280 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4110	6 564,00	6 169,80	5 860,38	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4120	799,00	714,68	670,58	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4170	62 030,00	62 029,81	60 414,37	1 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4210	36 823,00	36 822,17	36 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4220	3 682,00	3 679,30	3 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85412		4300	250 892,00	250 702,17	250 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4710	70,00	69,91	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412			640 860,00	640 187,84	634 718,88	1 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	504 902,00	144 964,08	144 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	22 010,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			526 912,00	148 064,08	148 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		2540	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		2590	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	199 000,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			220 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446		4300	63 141,00	14 797,60	11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446			63 141,00	14 797,60	11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2360	147 000,00	118 765,00	113 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2950	133 108,00	133 107,39	133 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	315 533,00	315 533,00	315 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4110	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4114	2 269,00	2 269,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4120	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4124	194,00	194,00	159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4170	9 710,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4174	12 477,00	12 477,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4190	8 553,00	8 551,69	8 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4210	34 861,00	30 763,78	30 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85495		4214	21 890,00	21 890,00	19 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4240	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4300	745 025,00	56 039,25	49 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4304	95 550,00	95 550,00	82 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4430	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4790	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		6050	430 203,00	426 145,00	316 844,99	109 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495			1 996 704,00	1 240 656,11	1 092 642,43	109 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	44 627 930,00	44 627 930,00	35 318 553,88	107 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	1 002 960,00	1 002 960,00	752 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	3 372 440,00	3 372 440,00	2 935 478,39	393 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	24 600,00	24 600,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	35 000,00	32 274,27	2 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	170 000,00	170 000,00	67 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4610	3 070,00	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			49 236 000,00	49 230 249,72	39 094 476,19	501 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	9 144,00	2 825,94	2 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			9 144,00	2 825,94	2 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2360	474 920,00	444 920,00	424 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	53 948,00	53 948,00	39 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	4 150,00	3 154,77	3 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	9 959,00	9 959,00	7 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 420,00	1 420,00	1 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	2 760,00	2 556,16	1 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		4440	2 028,00	2 027,96	2 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			549 233,00	517 985,89	479 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		2320	952 100,00	921 718,01	607 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		3110	3 751 226,00	3 907 298,00	2 817 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4110	107 460,00	136 274,00	92 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4120	15 640,00	13 379,00	8 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4170	702 480,00	890 127,00	611 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4300	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4710	2 800,00	1 551,93	1 551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			5 574 326,00	5 870 347,94	4 139 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		2320	1 417 300,00	1 250 456,54	915 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3020	7 000,00	3 082,88	3 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3040	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3110	289 610,00	155 846,00	131 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4010	3 538 040,00	3 538 040,00	2 698 894,54	327 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4040	269 058,00	260 870,00	260 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4110	614 275,00	614 275,00	470 928,35	44 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4120	89 300,00	89 300,00	41 135,98	5 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4170	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4210	250 000,00	170 077,73	167 601,09	2 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4220	349 500,00	190 818,75	186 172,17	4 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4230	25 000,00	16 391,58	16 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4240	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4260	297 000,00	158 684,36	158 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85510		4270	94 000,00	41 743,74	41 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4280	6 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4300	168 000,00	137 285,63	134 726,86	2 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4360	12 500,00	6 906,08	6 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4410	5 000,00	2 989,14	2 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4420	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4430	8 400,00	5 605,40	4 364,40	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4440	111 453,00	111 453,00	111 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4510	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4520	110,00	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4710	12 886,00	3 265,35	2 442,17	823,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		6050	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		6060	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510			7 733 232,00	6 858 153,88	5 455 318,11	388 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	711 000,00	711 000,00	652 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			711 000,00	711 000,00	652 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	2 801 399,00	2 653 560,00	1 899 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		3020	16 520,00	11 346,50	11 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		3027	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		3040	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	8 138 588,00	7 143 383,00	6 096 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4017	188 456,00	188 454,91	180 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4019	272 905,00	272 904,38	272 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4040	574 369,00	574 365,51	574 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	1 512 980,00	1 302 780,00	1 117 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4117	36 810,00	36 802,65	35 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4119	47 005,00	47 004,48	47 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	188 240,00	188 240,00	120 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4127	5 220,00	5 009,64	4 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4129	6 000,00	5 999,55	5 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4140	16 120,00	16 120,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4170	18 400,00	11 061,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4177	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	179 690,00	136 059,05	117 692,56	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4217	67 139,00	67 108,72	56 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4219	3 418,00	2 608,95	2 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4220	643 890,00	643 890,00	399 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4230	5 135,00	2 838,86	2 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4237	565,00	520,25	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4240	15 000,00	3 877,54	3 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	607 150,00	607 150,00	314 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4267	61 329,00	41 396,13	41 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4269	10 903,00	10 896,75	10 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4270	253 070,00	228 604,90	196 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	8 083,00	7 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	157 439,00	157 439,00	126 021,43	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4307	45 003,00	44 972,73	40 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4309	41,00	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4360	8 740,00	6 797,61	5 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4367	453,00	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4410	3 480,00	3 476,70	3 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	283 251,00	283 251,00	283 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4480	122,00	91,44	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	13 380,00	5 796,27	5 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4710	19 437,00	13 260,00	8 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4717	450,00	288,57	288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4719	145,00	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6050	1 025 000,00	835 110,92	8 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6067	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			17 324 391,00	15 638 538,00	12 101 947,59	282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		2360	42 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		2950	2 097,00	2 096,93	2 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3290	39 468,00	39 368,00	39 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4210	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4300	50 000,00	39 483,52	25 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4350	25 128,00	16 969,69	16 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4370	3 316,00	805,82	805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4430	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4740	106 148,00	79 173,15	79 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4840	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4850	22 885,00	16 792,85	16 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595			337 531,00	256 178,96	221 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4170	10 000,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	2 675 021,00	2 537 420,00	1 651 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001		6230	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			2 709 021,00	2 556 867,00	1 663 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	366 400,00	366 400,00	274 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	68 300,00	68 300,00	51 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	9 700,00	9 700,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	3 500,00	3 500,00	0,00	1 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	61 297 218,00	59 753 087,11	39 752 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	6 000,00	3 005,31	1 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4400	21 300,00	20 664,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	14 310,00	14 309,24	14 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			61 817 728,00	60 269 965,66	40 146 851,78	1 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	30 000,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	5 300 000,00	5 238 548,95	3 180 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			5 330 000,00	5 268 191,95	3 210 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		2650	3 346 600,00	3 346 600,00	2 509 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		2820	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4170	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	350 000,00	319 367,88	154 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	4 284 335,00	4 279 335,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4390	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4430	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6050	8 768 928,00	7 908 137,87	7 155 839,72	28 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90004		6057	5 836 797,00	3 540 904,56	2 914 703,99	626 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6059	665 227,00	552 469,34	31 718,30	110 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6210	2 251 857,00	1 698 798,25	1 698 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6219	16 622,00	16 621,50	16 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6230	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6370	4 900 000,00	4 900 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			30 803 666,00	26 895 534,40	21 015 865,14	765 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			353 900,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90007		4390	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90007			5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		2360	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	100 000,00	100 000,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		6050	3 808 395,00	3 311 031,10	1 299 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			4 683 395,00	4 186 031,10	2 154 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	7 953 068,00	7 153 916,81	6 139 795,60	590,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4270	5 050 000,00	4 478 556,78	3 492 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4390	108 970,00	88 238,98	67 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4600	2 800,00	1 768,05	1 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	1 341 003,00	517 003,84	251 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015			14 480 841,00	12 239 484,46	9 952 164,13	590,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4210	24 846,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	32 025 171,00	11 061 685,46	3 548 440,43	9 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			32 050 017,00	11 079 151,46	3 565 906,43	9 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4190	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	1 780 700,00	1 717 166,93	1 717 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4240	148 080,00	148 079,92	148 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	529 640,00	526 996,17	422 262,39	3 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4270	246 360,00	246 355,59	160 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	303 979,00	115 678,26	66 350,32	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4380	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4390	26 377,00	26 377,00	7 801,80	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	5 226 270,00	3 633 177,38	2 124 406,58	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	1 765 626,00	1 765 626,00	1 765 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	589 210,00	589 209,00	589 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			10 644 092,00	8 795 016,25	7 015 896,80	37 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	9 679 877,00	9 679 877,00	7 584 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4210	33 453,00	20 273,22	19 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4260	473 598,00	356 295,20	322 796,29	4 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4300	108 000,00	41 978,91	41 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109		4360	700,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			10 300 628,00	10 098 867,13	7 968 505,96	4 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110		2480	1 126 080,00	1 126 080,00	886 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110		6220	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110			1 426 580,00	1 426 580,00	1 187 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	3 284 184,00	3 284 184,00	2 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			3 284 184,00	3 284 184,00	2 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		2480	2 347 800,00	2 347 800,00	1 760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		6050	114 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		6220	360 000,00	360 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118			2 822 722,00	2 707 800,00	1 870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		2720	722 882,00	708 294,00	81 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4170	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		6570	514 455,00	509 043,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			1 297 337,00	1 217 337,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	3 096 900,00	2 792 845,00	2 738 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	50 000,00	50 000,00	45 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3250	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	28 900,00	1 800,00	1 764,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4190	20 000,00	15 685,58	9 888,63	2 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	75 220,00	37 982,72	35 452,54	596,51	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4270	12 000,00	4 613,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		4300	704 400,00	551 620,76	508 066,97	4 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	496 900,00	496 740,00	496 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			4 544 320,00	4 011 287,06	3 899 748,59	12 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	6 240 000,00	4 993 620,12	4 993 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			6 240 000,00	4 993 620,12	4 993 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		3020	85 000,00	58 199,85	55 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4010	11 059 826,00	11 059 826,00	8 217 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4040	669 121,00	669 120,17	669 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4090	5 000,00	4 002,42	4 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4110	2 020 517,00	2 020 517,00	1 475 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4120	236 277,00	236 277,00	152 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4170	693 300,00	693 300,00	390 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4190	60 000,00	59 985,89	40 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4210	1 100 000,00	969 224,95	645 947,07	56 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4260	9 123 961,00	9 116 504,65	7 154 969,26	375 412,89	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4270	483 665,00	468 559,79	457 540,19	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4280	33 650,00	33 650,00	8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4300	2 900 000,00	2 774 263,66	2 072 202,18	11 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4360	31 000,00	23 635,56	16 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4390	62 000,00	43 475,58	32 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4410	55 000,00	48 430,18	38 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4420	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4430	22 000,00	13 572,62	11 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4440	324 680,00	324 680,00	324 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4480	965 150,00	965 150,00	723 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604		4510	4 000,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4520	170 000,00	167 097,37	167 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4610	15 150,00	7 779,08	7 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4700	30 000,00	26 038,85	14 878,85	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4710	7 000,00	7 000,00	3 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		6050	51 503 539,00	49 227 708,03	43 738 362,97	5 063 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		6060	584 000,00	149 696,60	149 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		6370	29 000 000,00	29 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604			111 258 836,00	108 169 052,25	81 074 952,88	5 518 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2360	2 476 500,00	2 043 680,00	1 983 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2830	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	273 100,00	257 795,56	257 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	10 638,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	1 555,00	793,00	441,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	96 920,00	88 460,00	62 147,90	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4190	5 014,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	73 512,00	37 791,54	28 346,31	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	621 163,00	446 433,59	380 788,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	57 300,00	57 299,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	305 497,00	301 273,30	88 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			8 721 199,00	8 041 422,74	7 301 949,27	8 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc


Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze FB50249FD88A9AF1 												
Numer identyfikacyjny REGON 970770178	SYMBOLE													
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra Nazwa gminy / związku ¹⁾	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	08	62	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
08	62	00	0											

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		465 455,00	451 578,94	451 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020		51 700,00	4 186,17	4 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		347 790 922,00	271 610 454,24	167 609 225,95	121 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		1 045 002,00	1 033 355,71	820 894,53	6 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		107 684 609,00	40 204 365,99	31 929 953,57	10 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		5 461 367,00	3 309 805,30	2 482 051,80	32 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		730		1 087 400,00	1 079 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		100 446 974,00	96 152 544,49	67 384 031,26	1 879 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		279 781,00	127 210,17	20 154,53	7 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	752	113 773,00		84 845,80	84 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	24 622 917,00		22 090 990,03	17 585 186,85	33 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	396 000,00		391 996,00	264 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	27 700 000,00		24 655 543,12	18 344 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	15 807 843,00		4 469 818,67	3 991 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	442 175 431,00		391 680 703,86	339 526 002,50	6 344 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	19 070 759,00		16 980 762,62	13 760 806,69	3 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	83 585 098,00		78 577 873,81	64 048 513,44	389 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	27 547 992,00		24 897 609,29	22 939 798,38	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	27 773 565,00		22 820 243,22	20 670 077,24	465 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	81 474 857,00		79 085 280,33	62 147 504,95	890 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	162 878 072,00		131 297 054,28	88 726 150,58	819 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	23 675 771,00		22 746 055,19	17 507 014,55	17 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	126 220 035,00		121 204 095,11	93 370 522,27	5 526 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 627 355 323,00		1 354 955 772,34	1 034 686 866,91	16 549 635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON 970770178			23B8355DCCA8A729  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	62	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 388 838 410,00	1 040 654 588,34
A1. Dochody bieżące	1 068 458 586,00	845 304 515,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	320 379 824,00	195 350 072,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	28 158 342,00	21 927 250,96
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 627 355 323,00	1 034 686 866,91
B1. Wydatki bieżące	1 107 468 463,00	809 446 074,73
B2. Wydatki majątkowe	519 886 860,00	225 240 792,18
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-238 516 913,00	5 967 721,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-39 009 877,00	35 858 441,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	258 516 913,00	177 622 941,29
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	215 000 000,00	60 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 292 940,00	11 292 939,16
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	32 223 973,00	106 330 002,13
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	20 000 000,00	13 775 291,15
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	13 775 291,15
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	238 516 913,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	195 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 223 973,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	11 292 940,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu


2023.10.20

Regina Anna Renc

Skarbnik
2023.10.20

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										C885B8F9974B168F 	
Numer identyfikacyjny REGON 970770178												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ lubuskie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Zielona Góra		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		08	62	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	464 099 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 099 987,34	464 099 987,34	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	464 099 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 099 987,34	464 099 987,34	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	464 099 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 099 987,34	464 099 987,34	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C885B8F9974B168F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

B. Poręczenia i gwarancje

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	464 099 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 099 987,34	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	464 099 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 099 987,34	

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

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

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

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

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

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

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C885B8F9974B168F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

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

**UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT, SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU
PAŃSTWA DLA MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2023-2024**

Lp.	Treść	Dochody		
		plan 01.01.2023	plan 30.09.2023	projekt 2024
1.	Udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	240 861 504	240 861 504	328 661 694
2.	Udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	30 459 971	30 459 971	46 342 351
3.	Subwencja ogólna	268 273 914	265 179 081	318 245 519
3.1	część oświatowa	245 810 898	245 951 165	289 008 148
3.2	część równoważąca	22 463 016	19 227 916	29 237 371
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	90 202 693	100 836 948	99 358 522
4.1	na zadania własne	15 911 749	18 653 837	15 880 909
4.2	na zadania powierzone	33 000	935 313	78 800
4.3	na zadania zlecone	74 257 944	81 247 798	83 398 813
OGÓŁEM		629 798 082	637 337 504	792 608 086
Wpłata miasta do budżetu państwa		6 777 632	2 723 818	9 035 643

**ZESTAWIENIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
NA ROK 2024**

Przedmiot opodatkowania	Planowane stawki
Grunty - od 1 m² powierzchni	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,29
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	0,68
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 1m² powierzchni użytkowej	
mieszkalne	0,99
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	32,97
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%