

ZARZĄDZENIE NR 297/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054) oraz uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta na 2023 r., które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: Nr 1 "Zestawienie porównawcze dochodów", Nr 2 "Zestawienie porównawcze wydatków", Nr 3 "Zestawienie porównawcze przychodów i rozchodów" i Nr 4 "Zestawienie porównawcze otrzymanych informacji dotyczących dochodów".

§ 2. Przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej miasta na 2023 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 297/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie 30-09-2022			Przewidywane wykonanie za 2022 rok			Plan na 2023 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 115,84	6 115,84		6 115,84	6 115,84		6 115,84	6 115,84				
	01095		Pozostała działalność	6 115,84	6 115,84		6 115,84	6 115,84		6 115,84	6 115,84				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 115,84	6 115,84		6 115,84	6 115,84		6 115,84	6 115,84				
600			Transport i łączność	6 548 976,00	4 911 476,00	1 637 500,00	3 220 920,30	3 220 920,30		6 046 035,50	4 408 535,50	1 637 500,00	8 079 830,00	4 470 129,00	3 609 701,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 870 408,00	1 232 908,00	1 637 500,00	924 680,52	924 680,52		2 887 500,00	1 250 000,00	1 637 500,00	4 904 612,00	1 497 112,00	3 407 500,00
		MiG 0750	Dochody 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	1 232 908,00	1 232 908,00		924 680,52	924 680,52		1 250 000,00	1 250 000,00		1 497 112,00	1 497 112,00	
		ZI 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 637 500,00		1 637 500,00				1 637 500,00		1 637 500,00	3 407 500,00		3 407 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 368,00	505 368,00		30,00	30,00		363 890,00	363 890,00		202 201,00		202 201,00
	FB 0950		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30,00	30,00		30,00	30,00				
		ZI 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	505 368,00	505 368,00					363 860,00	363 860,00				
		ZI 6257	Dotacje celowe 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										202 201,00		202 201,00
	60019		Płatne parkowanie	3 044 000,00	3 044 000,00		2 198 279,45	2 198 279,45		2 661 581,45	2 661 581,45		2 867 017,00	2 867 017,00	
		ZI 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 044 000,00	3 044 000,00		2 137 698,00	2 137 698,00		2 600 000,00	2 600 000,00		2 867 017,00	2 867 017,00	
		FB 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				50 064,62	50 064,62		50 064,62	50 064,62				
		ZI 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 437,00	10 437,00		11 437,00	11 437,00				
		ZI 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				18,07	18,07		18,07	18,07				
		FB 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				61,76	61,76		61,76	61,76				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	105 000,00	105 000,00		71 048,40	71 048,40		106 180,00	106 180,00		106 000,00	106 000,00	
		ZI 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		64 893,93	64 893,93		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		ZI 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				23,88	23,88		24,00	24,00				
		ZI 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				55,59	55,59		56,00	56,00				
		MZGM 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00		6 075,00	6 075,00		6 100,00	6 100,00		6 000,00	6 000,00	
	60095		Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00		26 881,93	26 881,93		26 884,05	26 884,05				
		FB 0830	Wpływy z usług				1 578,78	1 578,78		1 580,00	1 580,00				
		ZI 0830	Wpływy z usług				1 043,10	1 043,10		1 044,00	1 044,00				
		FB 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				60,05	60,05		60,05	60,05				
		MZGM 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 200,00	24 200,00		24 200,00	24 200,00		24 200,00	24 200,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 859 600,00	9 437 600,00	12 422 000,00	13 618 533,76	7 124 645,52	6 493 888,24	15 823 215,88	8 890 640,45	6 932 575,43	20 320 810,00	9 321 900,00	10 998 910,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00		9 263,24	8 687,81	575,43	11 875,49	11 300,06	575,43	10 000,00	10 000,00	
		MZGM	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				575,43		575,43	575,43		575,43			
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek				540,06	540,06		540,06	540,06				
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00		7 387,79	7 387,79		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów				759,96	759,96		760,00	760,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 409 600,00	2 987 600,00	12 422 000,00	9 055 724,59	2 562 411,78	6 493 312,81	9 757 570,39	2 825 570,39	6 932 000,00	14 115 910,00	3 117 000,00	10 998 910,00
		MIG	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00		129 147,14	129 147,14		130 000,00	130 000,00		200 000,00	200 000,00	
			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 388 500,00	1 388 500,00		1 192 680,43	1 192 680,43		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
		MZGM	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		1 228,50	1 228,50		3 000,00	3 000,00		5 000,00	5 000,00	
		MZGM	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		168,59	168,59		200,00	200,00		1 000,00	1 000,00	
		MIG	0750 Dochody 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	500 000,00	500 000,00		494 418,17	494 418,17		500 000,00	500 000,00		600 000,00	600 000,00	
		ZI	0750 Dochody 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 - ZI	174 000,00	174 000,00		121 305,58	121 305,58		168 500,00	168 500,00		148 000,00	148 000,00	
		MZGM	0750 Dochody 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 - ZI	721 100,00	721 100,00		561 089,42	561 089,42		748 000,00	748 000,00		876 000,00	876 000,00	
		MIG	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	278 000,00		278 000,00	176 348,81		176 348,81	180 000,00		180 000,00	200 000,00		200 000,00
		MiG	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 144 000,00		12 144 000,00	6 316 964,00		6 316 964,00	6 752 000,00		6 752 000,00	10 798 910,00		10 798 910,00
		MiG	0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		4 975,60	4 975,60		5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00	
		MiG	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		33 704,48	33 704,48		45 000,00	45 000,00		50 000,00	50 000,00	
		FB	0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,07	0,07		0,07	0,07				
		ZI	0920 Wpływy z pozostałych odsetek				230,32	230,32		230,32	230,32				
		MZGM	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		2 521,51	2 521,51		3 000,00	3 000,00		5 000,00	5 000,00	
		MIG	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				608,28	608,28		610,00	610,00				
		MZGM	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		5 054,61	5 054,61		5 670,00	5 670,00		5 000,00	5 000,00	
		ZI	0970 Wpływy z różnych dochodów				1 109,28	1 109,28		1 110,00	1 110,00				
		MZGM	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		1 242,90	1 242,90		1 250,00	1 250,00		2 000,00	2 000,00	
		MiG	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		12 926,90	12 926,90		14 000,00	14 000,00		15 000,00	15 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 440 000,00	6 440 000,00		4 553 545,93	4 553 545,93		6 053 770,00	6 053 770,00		6 194 900,00	6 194 900,00	
			0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00		42 149,98	42 149,98		48 000,00	48 000,00		50 000,00	50 000,00	
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00		18 712,87	18 712,87		20 000,00	20 000,00		22 000,00	22 000,00	
		MZGM	0750 Dochody 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	6 201 000,00	6 201 000,00		4 349 247,29	4 349 247,29		5 820 000,00	5 820 000,00		5 945 900,00	5 945 900,00	
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 000,00		73 162,61	73 162,61		95 000,00	95 000,00		105 000,00	105 000,00	
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00		69 174,41	69 174,41		69 500,00	69 500,00		70 000,00	70 000,00	
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00		1 028,77	1 028,77		1 200,00	1 200,00		2 000,00	2 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów				70,00	70,00		70,00	70,00				
	710		Działalność usługowa	1 896 000,00	1 896 000,00		1 202 350,96	1 202 350,96		1 633 109,00	1 633 109,00		1 828 000,00	1 828 000,00	
	71035		Cmentarze	1 896 000,00	1 896 000,00		1 202 350,96	1 202 350,96		1 633 109,00	1 633 109,00		1 828 000,00	1 828 000,00	
			0690 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00		28 629,33	28 629,33		37 000,00	37 000,00		40 000,00	40 000,00	
			0830 Wpływy z usług	1 784 000,00	1 784 000,00		1 077 613,16	1 077 613,16		1 500 000,00	1 500 000,00		1 728 000,00	1 728 000,00	
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek				100,53	100,53		101,00	101,00				
		MZGM	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				21 007,94	21 007,94		21 008,00	21 008,00				

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		60 000,00	60 000,00	
750			Administracja publiczna	2 704 873,85	2 577 873,85	127 000,00	2 666 579,83	2 474 328,43	192 251,40	3 375 335,98	3 183 083,98	192 252,00	2 430 711,00	2 430 711,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 214,00	612 214,00		501 521,10	501 521,10		612 647,00	612 647,00		723 132,00	723 132,00	
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 064,00	612 064,00		501 084,00	501 084,00		612 064,00	612 064,00		723 032,00	723 032,00	
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00		437,10	437,10		583,00	583,00		100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 599,00	1 600 599,00		1 723 412,40	1 658 161,00	65 251,40	2 320 971,65	2 255 719,65	65 252,00	1 667 072,00	1 667 072,00	
	MiG	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				6 174,23	6 174,23		6 175,00	6 175,00		10 000,00	10 000,00	
	OR	0750	Dochody 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	191 664,00	191 664,00		176 371,16	176 371,16		191 664,00	191 664,00		209 272,00	209 272,00	
	OR	0830	Wpływy z usług	4 135,00	4 135,00		2 252,02	2 252,02		2 253,00	2 253,00		3 000,00	3 000,00	
	OR	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 723,40			2 724,00			2 724,00		
	MiG	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				21 528,00			21 528,00			21 528,00		
	ZI	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				41 000,00			41 000,00			41 000,00		
	OR	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 000,00	730 000,00		981 141,35	981 141,35		1 500 000,00	1 500 000,00		950 000,00	950 000,00	
	MiG	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				21,78	21,78		22,00	22,00				
	FB	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				259,32	259,32		259,32	259,32				
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38,84	38,84		46,33	46,33				
	OR	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	225 000,00		229 348,27	229 348,27		230 000,00	230 000,00		150 000,00	150 000,00	
	RIP	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00	244 800,00		183 600,00	183 600,00		244 800,00	244 800,00		244 800,00	244 800,00	
	MiG	0970	Wpływy z różnych dochodów				58 613,89	58 613,89		59 000,00	59 000,00				
	FB	0970	Wpływy z różnych dochodów				13 207,34	13 207,34		14 000,00	14 000,00				
	OR	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00		7 132,80	7 132,80		7 500,00	7 500,00		100 000,00	100 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 126,00	128 126,00		77 822,48	77 822,48		77 822,48	77 822,48		40 207,00	40 207,00	
	RIP	2058	Dotacje celowe 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	123 242,00	123 242,00		73 318,16	73 318,16		73 318,16	73 318,16		40 207,00	40 207,00	
	RIP	2059	Dotacje celowe 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	4 884,00	4 884,00		4 504,32	4 504,32		4 504,32	4 504,32				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	363 634,85	236 634,85	127 000,00	363 634,85	236 634,85	127 000,00	363 634,85	236 634,85	127 000,00			
	OW	2059	Dotacje celowe 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	172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00	172 500,00				
	OR	2059	Dotacje celowe 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	64 134,85	64 134,85		64 134,85	64 134,85		64 134,85	64 134,85				
	OR	6259	Dotacje celowe 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	127 000,00		127 000,00	127 000,00		127 000,00	127 000,00		127 000,00			

	75085		Wspólna obsługa jednostek	300,00	300,00		189,00	189,00		260,00	260,00		300,00	300,00	
	MZEA	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		189,00	189,00		260,00	260,00		300,00	300,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00	7 637,00		5 729,00	5 729,00		7 637,00	7 637,00		7 735,00	7 735,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00		5 729,00	5 729,00		7 637,00	7 637,00		7 735,00	7 735,00	
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 637,00	7 637,00		5 729,00	5 729,00		7 637,00	7 637,00		7 735,00	7 735,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 250,00	405 250,00		600 217,82	596 820,47	3 397,35	615 336,53	611 939,18	3 397,35	180 000,00	180 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00		153 435,74	150 038,39	3 397,35	168 196,43	164 799,08	3 397,35	180 000,00	180 000,00	
	SO	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00		145 239,31	145 239,31		160 000,00	160 000,00		180 000,00	180 000,00	
	SO	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 840,08	3 840,08		3 840,08	3 840,08				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 397,35		3 397,35	3 397,35		3 397,35			
	SM	0950	Kary i odszkodowania				800,00	800,00		800,00	800,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				159,00	159,00		159,00	159,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe				28 805,70	28 805,70		28 805,70	28 805,70				
	SO	0970	Wpływy z różnych dochodów				28 805,70	28 805,70		28 805,70	28 805,70				
	75495		Pozostała działalność	305 250,00	305 250,00		417 976,38	417 976,38		418 334,40	418 334,40				
	SO	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 500,00	35 500,00		35 641,98	35 641,98		36 000,00	36 000,00				
	FB	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				39,74	39,74		39,74	39,74				
	SO	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 750,00	269 750,00										
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				382 294,66	382 294,66		382 294,66	382 294,66				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 704 914,47	85 704 914,47		63 680 120,08	63 680 120,08		90 319 595,13	90 319 595,13		106 211 669,18	106 211 669,18	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 000,00	285 000,00		123 772,76	123 772,76		170 226,07	170 226,07		200 000,00	200 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	285 000,00	285 000,00		123 546,69	123 546,69		170 000,00	170 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				226,07	226,07		226,07	226,07				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 264,00	24 740 264,00		17 661 766,13	17 661 766,13		24 045 086,00	24 045 086,00		25 316 453,00	25 316 453,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 807 000,00	23 807 000,00		16 852 301,39	16 852 301,39		23 179 298,00	23 179 298,00		24 412 445,00	24 412 445,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00		7 023,28	7 023,28		8 514,00	8 514,00		10 468,00	10 468,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00		13 282,00	13 282,00		16 653,00	16 653,00		19 798,00	19 798,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 000,00	793 000,00		754 923,86	754 923,86		793 000,00	793 000,00		808 742,00	808 742,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00		33 772,03	33 772,03		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 216,00	1 216,00		1 621,00	1 621,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 264,00	65 264,00		-752,43	-752,43		1 000,00	1 000,00		20 000,00	20 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 056 222,00	15 056 222,00		11 036 490,83	11 036 490,83		14 571 288,00	14 571 288,00		15 331 156,18	15 331 156,18	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 805 222,00	9 805 222,00		6 899 550,12	6 899 550,12		9 199 400,00	9 199 400,00		9 699 513,18	9 699 513,18	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00		23 263,27	23 263,27		31 017,00	31 017,00		35 000,00	35 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00		568,25	568,25		800,00	800,00		846,00	846,00	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	610 000,00		443 578,47	443 578,47		480 000,00	480 000,00		582 797,00	582 797,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00		238 552,63	238 552,63		318 071,00	318 071,00		400 000,00	400 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00		20 271,23	20 271,23		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00		114 334,00	114 334,00		153 000,00	153 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 800 000,00		3 167 473,96	3 167 473,96		4 223 000,00	4 223 000,00		4 273 000,00	4 273 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		5 369,43	5 369,43		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				25 583,16	25 583,16		26 000,00	26 000,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00		97 946,31	97 946,31		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 351 821,47	2 351 821,47		2 498 864,86	2 498 864,86		2 666 053,00	2 666 053,00		2 777 400,00	2 777 400,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 588,52	335 588,52		509 086,84	509 086,84		510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 015,93	640 015,93		395 748,45	395 748,45		450 000,00	450 000,00		550 000,00	550 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00		8 206,80	8 206,80		10 000,00	10 000,00		25 000,00	25 000,00	
	SO	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00		1 341 535,63	1 341 535,63		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	
	ZI	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 217,02	144 217,02		236 881,24	236 881,24		288 558,00	288 558,00		290 000,00	290 000,00	
	SO	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00		2 312,00	2 312,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				769,16	769,16		770,00	770,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat				4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				324,74	324,74		325,00	325,00				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				1 565,06	1 565,06		1 565,06	1 565,06				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej				1 565,06	1 565,06		1 565,06	1 565,06				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 271 607,00	43 271 607,00		32 357 660,44	32 357 660,44		48 865 377,00	48 865 377,00		62 586 660,00	62 586 660,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 253 506,00	40 253 506,00		30 190 131,00	30 190 131,00		45 847 276,00	45 847 276,00		38 677 497,00	38 677 497,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 018 101,00	3 018 101,00		2 167 529,44	2 167 529,44		3 018 101,00	3 018 101,00		23 909 163,00	23 909 163,00	
	758		Różne rozliczenia	36 245 129,18	30 995 905,72	5 249 223,46	32 235 649,18	26 985 422,72	5 250 226,46	37 956 478,18	32 706 251,72	5 250 226,46	36 758 551,00	36 758 551,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 423 182,00	29 423 182,00		25 150 600,00	25 150 600,00		30 061 429,00	30 061 429,00		33 758 551,00	33 758 551,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 423 182,00	29 423 182,00		25 150 600,00	25 150 600,00		30 061 429,00	30 061 429,00		33 758 551,00	33 758 551,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 821 947,18	1 572 723,72	5 249 223,46	7 085 049,18	1 834 822,72	5 250 226,46	7 895 049,18	2 644 822,72	5 250 226,46	3 000 000,00	3 000 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 838,72	27 838,72		27 838,72	27 838,72		27 838,72	27 838,72				
	OW	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 544 885,00	1 544 885,00		1 806 984,00	1 806 984,00		2 616 984,00	2 616 984,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 249 223,46		5 249 223,46	5 250 226,46		5 250 226,46	5 250 226,46		5 250 226,46			
	801		Oświata i wychowanie	6 471 116,99	6 471 116,99		4 435 104,06	4 431 918,06	3 186,00	5 958 560,74	5 955 374,74	3 186,00	8 157 912,80	7 024 824,80	1 133 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	330 431,00	330 431,00		242 210,07	239 024,07	3 186,00	338 089,00	334 903,00	3 186,00	296 808,00	296 808,00	
	szkoły	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00		78,00	78,00		260,00	260,00		260,00	260,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				96,00	96,00		96,00	96,00				
	szkoły	0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	648,00		405,00	405,00		540,00	540,00		594,00	594,00	
	Szkoły	0750	Dochody 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	222 950,00	222 950,00		143 654,52	143 654,52		222 950,00	222 950,00		260 768,00	260 768,00	
	szkoły	0830	Wpływy z usług	23 329,00	23 329,00		11 472,69	11 472,69		23 919,00	23 919,00		24 319,00	24 319,00	
	szkoły	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 186,00		3 186,00	3 186,00		3 186,00			
	szkoły	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				37,60	37,60		51,00	51,00				
	szkoły	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				674,00	674,00		674,00	674,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	szkoły	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 502,00	9 502,00		10 606,26	10 606,26		12 905,00	12 905,00		10 867,00	10 867,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				

	OW	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00	1 508,00				1 508,00	1 508,00					
	80104		Przedszkola	3 997 277,00	3 997 277,00		3 095 701,32	3 095 701,32		4 148 043,97	4 148 043,97		5 415 965,00	4 282 877,00	1 133 088,00
	MPP	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 052,00	446 052,00		208 015,52	208 015,52		308 229,52	308 229,52		517 667,00	517 667,00	
	MPP	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 026,00	2 026,00		1 537,51	1 537,51		2 052,51	2 052,51		2 222,00	2 222,00	
	MPP	0830	Wpływy z usług	184 539,00	184 539,00		141 303,73	141 303,73		189 421,73	189 421,73		209 014,00	209 014,00	
	OW	0830	Wpływy z usług										1 638 048,00	1 638 048,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				31,00	31,00		31,00	31,00				
	MPP	0910	Wpływy z pozostałych odsetek				155,28	155,28		155,28	155,28				
	MPP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				66,93	66,93		66,93	66,93				
	MPP	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				82,00	82,00		82,00	82,00				
	MPP	0950	Kary i odszkodowania	161,00	161,00		161,00	161,00		161,00	161,00				
	MPP	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 583,00	1 583,00		1 658,00	1 658,00		2 111,00	2 111,00		1 800,00	1 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 852 380,00	1 852 380,00		1 389 285,00	1 389 285,00		1 867 440,00	1 867 440,00		1 914 126,00	1 914 126,00	
	OW	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00	1 510 536,00		1 337 455,32	1 337 455,32		1 762 293,00	1 762 293,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności				15 950,03	15 950,03		16 000,00	16 000,00				
	ZI	6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy										1 133 088,00		1 133 088,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280,00	2 280,00		2 658,67	2 658,67		2 658,67	2 658,67				
	OW	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				378,67	378,67		378,67	378,67				
	MPP	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 280,00	2 280,00		2 280,00	2 280,00		2 280,00	2 280,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 732 502,00	1 732 502,00		800 206,76	800 206,76		1 151 132,76	1 151 132,76		2 367 682,00	2 367 682,00	
	MPP	0640	Wpływy z różnych opłat				174,40	174,40		174,40	174,40				
	MPP	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 615 103,00	1 615 103,00		745 507,58	745 507,58		1 081 554,58	1 081 554,58		2 257 362,00	2 257 362,00	
	MPP	0750	Dochody 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	19 000,00	19 000,00		2 943,85	2 943,85		4 205,85	4 205,85		5 000,00	5 000,00	
	MPP	0830	Wpływy z usług	98 399,00	98 399,00		51 212,43	51 212,43		64 829,43	64 829,43		105 320,00	105 320,00	
	MPP	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				140,00	140,00		140,00	140,00				
	MPP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				117,80	117,80		117,80	117,80				
	MPP	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				110,70	110,70		110,70	110,70				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 229,94	280 229,94		280 229,94	280 229,94		280 229,94	280 229,94				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 229,94	280 229,94		280 229,94	280 229,94		280 229,94	280 229,94				
	80195		Pozostała działalność	128 397,05	128 397,05		14 097,30	14 097,30		38 406,40	38 406,40		77 457,80	77 457,80	
	szkoły	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
	OW	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 940,00	45 940,00								22 761,20	22 761,20	

	OW	2057	Dotacje celowe 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	22 040,55	22 040,55	6 297,30	6 297,30	18 891,90	18 891,90		12 594,60	12 594,60	
	OW	2058	Dotacje celowe 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	40 902,00	40 902,00						40 902,00	40 902,00	
	OW	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 714,50	11 714,50			11 714,50	11 714,50				
	szkoły	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (wzłązków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		1 200,00	1 200,00	
851			Ochrona zdrowia	4 817,00	4 817,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00				
	85195		Pozostała działalność	4 817,00	4 817,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00				
	SO	0970	Wpływy z różnych dochodów			160,00	160,00	160,00	160,00				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00				
852			Pomoc społeczna	13 482 351,33	13 062 351,33	420 000,00	10 170 444,98	10 170 444,98	13 623 327,57	13 203 327,57	420 000,00	7 552 332,00	7 552 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 965 321,00	2 845 321,00	120 000,00	2 126 873,41	2 126 873,41	3 030 192,17	2 910 192,17	120 000,00	2 798 090,00	2 798 090,00
	DPS	0830	Wpływy z usług	2 584 900,00	2 584 900,00		1 864 731,99	1 864 731,99	2 584 900,00	2 584 900,00		2 568 090,00	2 568 090,00
	MOPS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				669,80	669,80	669,80	669,80			
	DPS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						1 306,85	1 306,85			
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	216 000,00	216 000,00		216 823,62	216 823,62	277 000,00	277 000,00		230 000,00	230 000,00
	DPS	0950	Kary i odszkodowania						1 667,52	1 667,52			
	DPS	0970	Wpływy z różnych dochodów				227,00	227,00	227,00	227,00			
	DPS	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	44 421,00	44 421,00	44 421,00	44 421,00		44 421,00	44 421,00			
	DPS	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00		120 000,00			120 000,00		120 000,00		
	85203		Osłody wsparcia	1 761 166,00	1 461 166,00	300 000,00	1 058 737,86	1 058 737,86	1 761 457,10	1 461 457,10	300 000,00	1 549 847,00	1 549 847,00
	IIŚDS	0750	Dochody 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	11 962,00	11 962,00		6 904,72	6 904,72	8 000,00	8 000,00		3 919,00	3 919,00
	MOPS	0750	Dochody 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									8 147,00	8 147,00
	DDS+	0830	Wpływy z usług				4 088,19	4 088,19	4 100,00	4 100,00		140 981,00	140 981,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				141,85	141,85	150,00	150,00			
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 204,00	1 449 204,00		1 047 600,00	1 047 600,00	1 449 204,00	1 449 204,00		1 396 800,00	1 396 800,00
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3,10	3,10	3,10	3,10			
	SP	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 000,00		300 000,00			300 000,00		300 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 870,00	65 870,00	49 920,00	49 920,00	65 878,00	65 878,00	65 878,00	65 000,00	65 000,00	

	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 870,00	65 870,00	49 920,00	49 920,00	65 878,00	65 878,00	65 000,00	65 000,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	351 000,00	247 781,85	247 781,85	361 681,85	361 681,85	372 200,00	372 200,00
MOPS	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	11,60	11,60	11,60		
MOPS	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			10 670,25	10 670,25	10 670,25	10 670,25		
SP	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000,00	351 000,00	237 100,00	237 100,00	351 000,00	351 000,00	372 200,00	372 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 153,13	5 153,13	5 153,13	5 153,13	5 153,13	5 153,13		
MOPS	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 153,13	5 153,13	5 153,13	5 153,13	5 153,13	5 153,13		
85216			Zasilki stałe	731 883,00	731 883,00	529 400,00	529 400,00	731 883,00	731 883,00	712 000,00	712 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów								
SP	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 883,00	731 883,00	529 400,00	529 400,00	731 883,00	731 883,00	712 000,00	712 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	761 540,00	761 540,00	534 235,92	534 235,92	788 898,62	788 898,62	621 100,00	621 100,00
MOPS	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			2 953,62	2 953,62	2 953,62	2 953,62		
MOPS	0970		Pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	1 573,79	1 573,79	74 035,00	74 035,00	50 000,00	50 000,00
MOPS	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 414,00	67 414,00	54 832,00	54 832,00	67 414,00	67 414,00		
SP	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 434,00	642 434,00	472 815,62	472 815,62	642 434,00	642 434,00	571 100,00	571 100,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00		
MOPS	2980		Wpływy do wyjaśnienia			368,89	368,89	370,00	370,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	934 262,16	934 262,16	661 724,59	661 724,59	979 462,16	979 462,16	613 950,00	613 950,00
MOPS	0830		Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	214 867,83	214 867,83	215 000,00	215 000,00	170 000,00	170 000,00
SP	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 960,00	441 960,00	274 286,00	274 286,00	441 960,00	441 960,00	442 000,00	442 000,00
SP	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 002,16	321 002,16	171 185,00	171 185,00	321 002,16	321 002,16		
FB	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	1 385,76	1 385,76	1 500,00	1 500,00	1 950,00	1 950,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	417 300,00	417 300,00	333 912,84	333 912,84	420 000,00	420 000,00	403 300,00	403 300,00
	0830		Wpływy z usług								
MOPS	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 618,84	2 618,84	2 700,00	2 700,00		
SP	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 300,00	417 300,00	331 294,00	331 294,00	417 300,00	417 300,00	403 300,00	403 300,00
85295			Pozostała działalność	5 488 856,04	5 488 856,04	4 622 705,38	4 622 705,38	5 478 721,54	5 478 721,54	416 845,00	416 845,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			48,00	48,00	48,00	48,00		
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy pomocy Ukrainie	295 102,02	295 102,02	298 973,63	298 973,63	300 000,00	300 000,00		
MOPS	0830		Wpływy z usług	159 172,00	159 172,00	113 806,29	113 806,29	159 172,00	159 172,00	160 000,00	160 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			127,00	127,00	127,00	127,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			712,52	712,52	712,52	712,52		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 948,58	1 827 948,58	1 121 854,00	1 121 854,00	1 827 948,58	1 827 948,58		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 755,00	271 755,00	208 404,70	208 404,70	271 755,00	271 755,00		
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 748 958,44	2 748 958,44	2 748 958,44	2 748 958,44	2 748 958,44	2 748 958,44		

	SP	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	160 000,00	160 000,00		120 000,00	120 000,00		160 000,00	160 000,00		213 525,00	213 525,00	
	SP	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	25 920,00		9 820,80	9 820,80		10 000,00	10 000,00		43 320,00	43 320,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 111 537,52	5 111 537,52		3 436 926,95	3 436 926,95		5 271 212,52	5 271 212,52		437 610,00	437 610,00	
	85395		Pozostała działalność	5 111 537,52	5 111 537,52		3 436 926,95	3 436 926,95		5 271 212,52	5 271 212,52		437 610,00	437 610,00	
	FB	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				585,95	585,95		600,00	600,00				
	OR	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 013 188,00	4 013 188,00		2 682 918,00	2 682 918,00		4 013 188,00	4 013 188,00				
	FB	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				159 075,00	159 075,00		159 075,00	159 075,00				
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 349,52	1 098 349,52		594 348,00	594 348,00		1 098 349,52	1 098 349,52		437 610,00	437 610,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 876,00	78 876,00		63 876,00	63 876,00		78 876,00	78 876,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 876,00	68 876,00		53 876,00	53 876,00		68 876,00	68 876,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00	36 800,00		21 800,00	21 800,00		36 800,00	36 800,00				
	OW	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 076,00	32 076,00		32 076,00	32 076,00		32 076,00	32 076,00				
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
855			Rodzina	27 009 465,00	27 009 465,00		24 336 482,43	24 336 482,43		27 049 965,50	27 049 965,50		13 410 400,00	13 410 400,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 105 000,00	15 105 000,00		14 847 400,00	14 847 400,00		15 105 000,00	15 105 000,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 105 000,00	15 105 000,00		14 847 400,00	14 847 400,00		15 105 000,00	15 105 000,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 634 995,00	11 634 995,00		9 248 002,93	9 248 002,93		11 675 495,00	11 675 495,00		13 110 000,00	13 110 000,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 555 495,00	11 555 495,00		9 132 695,00	9 132 695,00		11 555 495,00	11 555 495,00		13 018 000,00	13 018 000,00	
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500,00	79 500,00		115 307,93	115 307,93		120 000,00	120 000,00		92 000,00	92 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	470,00		470,50	470,50		470,50	470,50				
	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470,00	470,00		470,00	470,00		470,00	470,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,50	0,50		0,50	0,50				
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	269 000,00	269 000,00		240 609,00	240 609,00		269 000,00	269 000,00		300 400,00	300 400,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 000,00	269 000,00		240 609,00	240 609,00		269 000,00	269 000,00		300 400,00	300 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 065 395,63	13 379 743,00	12 685 652,63	11 125 851,14	9 533 764,80	1 592 086,34	15 687 094,93	13 204 482,15	2 482 612,78	27 542 290,00	13 112 720,00	14 429 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 866 503,63	2 207 108,00	2 659 395,63	3 095 971,22	1 503 884,88	1 592 086,34	4 721 069,58	2 238 456,80	2 482 612,78	1 653 244,00	1 653 244,00	

	MiG	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 207 108,00	2 207 108,00	1 472 536,08	1 472 536,08		2 207 108,00	2 207 108,00		1 653 244,00	1 653 244,00		
	ZI	0970	Wpływy z różnych dochodów			31 348,80	31 348,80		31 348,80	31 348,80					
	ZI	6257	Dotacje celowe 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	2 659 395,63		2 659 395,63	1 592 086,34	1 592 086,34	2 482 612,78	2 482 612,78					
	90002		Gospodarka odpadami	10 593 781,00	10 593 781,00	7 668 312,42	7 668 312,42		10 540 179,58	10 540 179,58		10 811 000,00	10 811 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ZI	10 593 781,00	10 593 781,00	7 658 312,42	7 658 312,42		10 530 179,58	10 530 179,58		10 811 000,00	10 811 000,00		
		0570	Kary i odszkodowania			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00	198 900,00							198 900,00	198 900,00		
		2058	Dotacje celowe 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	198 900,00	198 900,00							198 900,00	198 900,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									7 200,00	7 200,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									7 200,00	7 200,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 101 811,00	75 554,00	10 026 257,00	61 534,72	61 534,72	70 004,15	70 004,15		10 108 136,00	88 566,00	10 019 570,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4,15	4,15	4,15	4,15					
		0950	Kary i odszkodowania	20 000,00	20 000,00		46 580,88	46 580,88	50 000,00	50 000,00		20 000,00	20 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		14 949,69	14 949,69	20 000,00	20 000,00		35 000,00	35 000,00		
	ZI	2057	Dotacje celowe 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	35 554,00	35 554,00							33 566,00	33 566,00		
		6257	Dotacje celowe 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	10 026 257,00		10 026 257,00						10 019 570,00		10 019 570,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	60 894,03	60 894,03		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	RIP	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	60 894,03	60 894,03		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			10,42	10,42		10,42	10,42					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			10,42	10,42		10,42	10,42					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	16 491,00	16 491,00		25 431,20	25 431,20		24 000,00	24 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			14 345,52	14 345,52		15 000,00	15 000,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 993,39	1 993,39		2 000,00	2 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			152,09	152,09		160,00	160,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00				8 271,20	8 271,20		24 000,00	24 000,00		
	90095		Pozostała działalność	164 400,00	164 400,00	222 637,33	222 637,33		230 400,00	230 400,00		4 639 810,00	229 810,00	4 410 000,00	
			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 -SP	5 400,00	5 400,00	4 500,00	4 500,00		5 400,00	5 400,00		5 000,00	5 000,00		
	MOSiR	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	203 653,85	203 653,85		210 000,00	210 000,00		224 810,00	224 810,00		
		0950	Kary i odszkodowania	14 000,00	14 000,00	14 483,48	14 483,48		15 000,00	15 000,00					
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									4 410 000,00		4 410 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 955 226,57	2 030 331,52	11 924 895,05	10 318 653,05	1 204 958,00	9 113 695,05	10 053 677,05	939 982,00	9 113 695,05	18 004 425,00	3 510 004,00	14 494 421,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 425,34	1 425,34		1 426,00	1 426,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 425,34	1 425,34		1 426,00	1 426,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00	498 922,00		176 078,01	176 078,01		261 578,00	261 578,00				
	RIP	2058	Dotacje celowe 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	471 203,00	471 203,00		167 552,21	167 552,21		246 752,00	246 752,00				
	RIP	2059	Dotacje celowe 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	27 719,00	27 719,00		8 525,80	8 525,80		14 826,00	14 826,00				
	92116		Biblioteki	48 276,00	48 276,00					36 522,00	36 522,00				
	RIP	2058	Dotacje celowe 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	45 594,00	45 594,00					34 493,00	34 493,00				
	RIP	2059	Dotacje celowe 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	2 682,00	2 682,00					2 029,00	2 029,00				
	92118		Muzea	10 620 221,57	1 275 326,52	9 344 895,05	10 141 149,70	1 027 454,65	9 113 695,05	9 754 151,05	640 456,00	9 113 695,05	12 435 061,00	3 210 872,00	9 224 189,00
	ZI	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 890,00	116 890,00		134 475,00	134 475,00		76 425,00	76 425,00		422 278,00	422 278,00	
	ZI	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	779 610,00	779 610,00		762 025,00	762 025,00		433 076,00	433 076,00		2 392 907,00	2 392 907,00	
	RIP	2058	Dotacje celowe 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	378 826,52	378 826,52		130 954,65	130 954,65		130 955,00	130 955,00		395 687,00	395 687,00	
	ZI	6206	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 342 992,00		1 342 992,00	1 342 991,00		1 342 991,00	1 342 991,00		1 342 991,00	1 348 948,00		1 348 948,00
	ZI	6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 610 280,00		7 610 280,00	7 610 281,00		7 610 281,00	7 610 281,00		7 610 281,00	7 644 041,00		7 644 041,00
	RIP	6258	Dotacje celowe 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	391 623,05		391 623,05	160 423,05		160 423,05	160 423,05		160 423,05	231 200,00		231 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 787 807,00	207 807,00	2 580 000,00							5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00

	ZI	2058	Dotacje celowe 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	207 807,00	207 807,00							299 132,00	299 132,00		
	ZI	6258	Dotacje celowe 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	2 580 000,00	2 580 000,00							5 270 232,00	5 270 232,00		
926			Kultura fizyczna	4 795 053,28	2 795 053,28	2 000 000,00	1 781 419,70	1 773 519,70	7 900,00	2 590 988,27	2 583 088,27	7 900,00	27 486 665,00	6 159 860,00	21 326 805,00
	92601		Obiekty sportowe	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	9 357,57	9 357,57		12 000,57	12 000,57		6 417 140,00	10 000,00	6 407 140,00
	MiG	0750	Dochody 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	12 000,00	12 000,00		9 357,00	9 357,00		12 000,00	12 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,57	0,57		0,57	0,57				
	ZI	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i stp	2 000 000,00		2 000 000,00							1 907 140,00		1 907 140,00
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										4 500 000,00		4 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 505 797,00	2 505 797,00		1 635 278,01	1 627 378,01	7 900,00	2 442 203,58	2 434 303,58	7 900,00	21 069 525,00	6 149 860,00	14 919 665,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 874,00	203 874,00		65 624,98	65 624,98		130 000,00	130 000,00		167 270,00	167 270,00	
	MOSiR	0830	Wpływy z usług	2 256 923,00	2 256 923,00		1 516 165,10	1 516 165,10		2 256 923,00	2 256 923,00		5 934 890,00	5 934 890,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				7 900,00		7 900,00	7 900,00		7 900,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				48,55	48,55		48,55	48,55				
		0950	Kary i odszkodowania				2 330,00	2 330,00		2 330,00	2 330,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00		43 207,35	43 207,35		45 000,00	45 000,00		47 700,00	47 700,00	
		1510	Różnice kursowe				2,03	2,03		2,03	2,03				
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										14 919 665,00		14 919 665,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 256,28	277 256,28		136 784,12	136 784,12		136 784,12	136 784,12				
	SP	2058	Dotacje celowe 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	261 574,86	261 574,86		128 906,86	128 906,86		128 906,86	128 906,86				
		2059	Dotacje celowe 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	15 681,42	15 681,42		7 877,26	7 877,26		7 877,26	7 877,26				
RAZEM DOCHODY				252 352 935,66	205 886 664,52	46 466 271,14	182 910 552,08	160 253 921,24	22 656 630,84	236 102 138,62	210 058 793,55	26 043 345,07	278 409 540,98	212 417 045,98	65 992 495,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 297/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.			Wykonanie na 30-09-2022r.			Przewidywane wykonanie za 2022 rok			Plan na 2023 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 115,84	7 115,84	0,00	6 604,12	6 604,12	0,00	6 995,84	6 995,84	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	488,28	488,28	0,00	880,00	880,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	OR	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	488,28	488,28	0,00	880,00	880,00		1 000,00	1 000,00	0,00
	01095			6 115,84	6 115,84	0,00	6 115,84	6 115,84	0,00	6 115,84	6 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	FB	4300	Zakup usług pozostałych	119,92	119,92	0,00	119,92	119,92	0,00	119,92	119,92		0,00	0,00	0,00
	FB	4430	Różne opłaty i składki	5 995,92	5 995,92	0,00	5 995,92	5 995,92	0,00	5 995,92	5 995,92		0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 687 306,46	15 696 219,00	6 991 087,46	10 678 853,71	9 987 917,86	690 935,85	20 174 596,24	13 786 983,16	6 387 613,08	18 560 190,98	14 484 688,98	4 075 502,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 985 688,64	7 341 188,64	2 644 500,00	5 410 787,58	5 410 787,58	0,00	9 985 688,64	7 341 188,64	2 644 500,00	10 356 811,98	7 466 311,98	2 890 500,00
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	7 300 298,64	7 300 298,64		5 369 897,58	5 369 897,58		7 300 298,64	7 300 298,64	0,00	7 418 375,98	7 418 375,98	
	MIŁ	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	40 890,00	40 890,00		40 890,00	40 890,00		40 890,00	40 890,00	0,00	47 936,00	47 936,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 500,00	0,00	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	1 637 500,00	0,00	1 637 500,00	1 770 000,00		1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	1 020 500,00		1 020 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	174,24	174,24	0,00	174,24	174,24	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	174,24	174,24		174,24	174,24	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 354,00	10 354,00	0,00	288,20	288,20	0,00	288,20	288,20	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00		288,20	288,20		288,20	288,20		300,00	300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 146,00	37 146,00	0,00	35 343,77	35 343,77	0,00	35 344,00	35 344,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 146,00	37 146,00		35 343,77	35 343,77		35 344,00	35 344,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 857,46	4 279 280,00	4 302 577,46	2 950 788,93	2 303 764,08	647 024,85	6 918 435,48	3 219 332,40	3 699 103,08	5 063 502,00	3 943 500,00	1 120 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 809 780,00	1 809 780,00	0,00	565 633,50	565 633,50	0,00	806 920,00	806 920,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 500,00	2 459 500,00		1 730 932,18	1 730 932,18		2 405 214,00	2 405 214,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		7 198,40	7 198,40		7 198,40	7 198,40	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZI	4 302 577,46		4 302 577,46	647 024,85		647 024,85	3 699 103,08	0,00	3 699 103,08	882 119,00	0,00	882 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZI	0,00	0,00		0,00			0,00			202 201,00		202 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZI	0,00	0,00		0,00			0,00			35 682,00		35 682,00
	60017		Drogi wewnętrzne	780 000,00	780 000,00	0,00	560 414,94	560 414,94	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	748 000,00	708 000,00	40 000,00
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		5 904,00	5 904,00		15 000,00	15 000,00		8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	765 000,00	765 000,00		554 510,94	554 510,94		765 000,00	765 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 964 000,36	1 964 000,36	0,00	1 408 352,93	1 408 352,93	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	1 939 377,00	1 939 377,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964 000,36	1 964 000,36		1 408 352,93	1 408 352,93		1 964 000,00	1 964 000,00		1 939 377,00	1 939 377,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	17 990,00	44 010,00	52 946,81	9 035,81	43 911,00	61 101,00	17 091,00	44 010,00	35 500,00	10 500,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 990,00	16 990,00		8 835,00	8 835,00		16 890,00	16 890,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		200,81	200,81		201,00	201,00		500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 010,00		44 010,00	43 911,00		43 911,00	44 010,00		44 010,00	25 000,00		25 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	26 400,00	26 400,00	0,00	15 798,90	15 798,90	0,00	22 364,68	22 364,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00		1 660,50	1 660,50		2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00		7 242,24	7 242,24		9 254,52	9 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00		6 896,16	6 896,16		10 896,16	10 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 238 760,00	1 238 760,00	0,00	243 957,41	243 957,41	0,00	407 200,00	407 200,00	0,00	368 700,00	368 700,00	0,00
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		510,00	510,00		600,00	600,00		700,00	700,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	228 970,00	228 970,00		119 357,91	119 357,91		218 970,00	218 970,00		190 000,00	190 000,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	833 760,00	833 760,00		14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00		0,00	0,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00		98 400,00	98 400,00		157 440,00	157 440,00		160 000,00	160 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	15 430,00		10 929,50	10 929,50		15 430,00	15 430,00		18 000,00	18 000,00	
	MZGM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- MZGM	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 403 276,00	12 358 276,00	45 000,00	8 378 318,56	8 378 318,56	0,00	12 066 965,55	12 023 177,55	43 788,00	14 258 723,00	14 008 723,00	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 887 276,00	5 887 276,00	0,00	4 104 106,80	4 104 106,80	0,00	5 771 541,00	5 771 541,00	0,00	6 769 088,00	6 569 088,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00		32 870,86	32 870,86		53 000,00	53 000,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 837,00	3 279 837,00		2 333 431,80	2 333 431,80		3 230 681,00	3 230 681,00	0,00	3 785 024,00	3 785 024,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 780,00	210 780,00		210 779,79	210 779,79		210 780,00	210 780,00	0,00	244 459,00	244 459,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 245,00	588 245,00		409 076,94	409 076,94		588 245,00	588 245,00	0,00	677 488,00	677 488,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 838,00	72 838,00		40 111,49	40 111,49		58 500,00	58 500,00	0,00	97 638,00	97 638,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00		2 694,38	2 694,38		2 700,00	2 700,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	80 600,00		49 852,18	49 852,18		80 600,00	80 600,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	467 000,00		317 447,93	317 447,93		467 000,00	467 000,00	0,00	504 800,00	504 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00		1 972,16	1 972,16		3 500,00	3 500,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00		111 870,44	111 870,44		168 800,00	168 800,00	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00		68 345,55	68 345,55		89 000,00	89 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		3 781,00	3 781,00		5 600,00	5 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	604 000,00		326 493,39	326 493,39		576 900,00	576 900,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00		13 493,54	13 493,54		21 000,00	21 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		1 697,40	1 697,40		1 700,00	1 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		4 421,30	4 421,30		6 200,00	6 200,00		6 500,00	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00		40 309,53	40 309,53		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 576,00	115 576,00		115 021,95	115 021,95		115 576,00	115 576,00	0,00	115 299,00	115 299,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00		14 589,90	14 589,90		20 000,00	20 000,00	0,00	21 380,00	21 380,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00		1 859,00	1 859,00		1 859,00	1 859,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00		2 438,58	2 438,58		15 500,00	15 500,00		10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00		1 547,69	1 547,69		2 400,00	2 400,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 500,00	1 207 500,00	45 000,00	656 959,43	656 959,43	0,00	1 097 299,55	1 053 511,55	43 788,00	1 498 635,00	1 498 635,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 439,00		1 436,44	1 436,44		1 436,44	1 436,44		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00		204,72	204,72		204,72	204,72		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 356,00	8 356,00		8 356,00	8 356,00		8 356,00	8 356,00		0,00	0,00	
	MZGM	4260	Zakup energii	253 500,00	253 500,00		169 332,91	169 332,91		264 000,00	264 000,00		382 000,00	382 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00		100 371,17	100 371,17		129 000,00	129 000,00		135 000,00	135 000,00	
	MiG	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00		0,00	0,00		27 500,00	27 500,00		35 000,00	35 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00		100 524,39	100 524,39		134 850,00	134 850,00		179 000,00	179 000,00	
	MiG	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00		59 459,18	59 459,18		100 000,00	100 000,00		130 000,00	130 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		1 760,65	1 760,65		1 800,00	1 800,00		3 000,00	3 000,00	
	MiG	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00		103 701,65	103 701,65		125 000,00	125 000,00		150 000,00	150 000,00	
	MZGM	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00		10 641,53	10 641,53		15 000,00	15 000,00		15 500,00	15 500,00	
	MiG	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00		65 446,00	65 446,00		120 000,00	120 000,00		93 400,00	93 400,00	

	MIG	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		1 632,00	1 632,00		2 200,00	2 200,00		3 735,00	3 735,00	
	MIG	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00		10 144,42	10 144,42		11 000,00	11 000,00		10 000,00	10 000,00	
	MIG	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00	110 000,00		22 023,32	22 023,32		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		1 162,39	1 162,39		1 162,39	1 162,39		0,00	0,00	
	MIG	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		1,23	1,23		2,00	2,00		250 000,00	250 000,00	
	MIG	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	MZGM	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		761,43	761,43		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	MZGM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		0,00	43 788,00		43 788,00	0,00		0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 201 500,00	5 201 500,00	0,00	3 593 586,67	3 593 586,67	0,00	5 136 125,00	5 136 125,00	0,00	5 944 000,00	5 894 000,00	50 000,00
	MZGM	4260	Zakup energii	972 500,00	972 500,00		635 434,71	635 434,71		970 000,00	970 000,00		1 095 000,00	1 095 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 647 000,00	1 647 000,00		1 121 924,70	1 121 924,70		1 610 751,00	1 610 751,00		1 821 000,00	1 821 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284 000,00	2 284 000,00		1 628 657,83	1 628 657,83		2 261 374,00	2 261 374,00		2 675 000,00	2 675 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
	MIG	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00		6 030,33	6 030,33		10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		6 202,66	6 202,66		7 000,00	7 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00		33 494,23	33 494,23		45 000,00	45 000,00		49 000,00	49 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00		119 558,00	119 558,00		170 000,00	170 000,00		175 000,00	175 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00		42 284,21	42 284,21		62 000,00	62 000,00		50 000,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
		70095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	23 665,66	23 665,66	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	47 000,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00	
	ZI	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00		23 665,66	23 665,66		50 000,00	50 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	1 980 990,00	1 579 990,00	401 000,00	959 701,68	923 431,10	36 270,58	2 060 935,00	1 667 964,00	392 971,00	1 884 250,00	1 734 250,00	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00	74 795,00	74 795,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	MIG	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		71 595,00	71 595,00		80 000,00	80 000,00		100 000,00	100 000,00	
	71035		Cmentarze	1 895 990,00	1 494 990,00	401 000,00	884 906,68	848 636,10	36 270,58	1 977 735,00	1 584 764,00	392 971,00	1 778 250,00	1 628 250,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		7 208,62	7 208,62		13 550,00	13 550,00		17 550,00	17 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 898,00	504 898,00		372 916,60	372 916,60		504 898,00	504 898,00		590 384,00	590 384,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 395,00	35 395,00		35 394,20	35 394,20		35 395,00	35 395,00		38 760,00	38 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 453,00	92 453,00		68 341,75	68 341,75		92 453,00	92 453,00		106 422,00	106 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 123,00	13 123,00		5 479,65	5 479,65		13 123,00	13 123,00		15 337,00	15 337,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00		1 817,62	1 817,62		1 900,00	1 900,00		13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 277,00	36 277,00		16 959,68	16 959,68		36 277,00	36 277,00		29 000,00	29 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00		0,00	0,00		100,00	100,00		150,00	150,00	
		4260	Zakup energii	71 500,00	71 500,00		28 684,41	28 684,41		76 500,00	76 500,00		118 000,00	118 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		49 770,50	49 770,50		57 884,00	57 884,00		10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	613 000,00		238 876,58	238 876,58		723 240,00	723 240,00		656 800,00	656 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		1 683,95	1 683,95		2 500,00	2 500,00		3 000,00	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		642,64	642,64		2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		3 258,67	3 258,67		4 000,00	4 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00		15 243,89	15 243,89		15 244,00	15 244,00		15 244,00	15 244,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00		2 117,34	2 117,34		2 900,00	2 900,00		3 103,00	3 103,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		240,00	240,00		300,00	300,00		500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		1 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00		401 000,00	36 270,58		36 270,58	392 971,00		392 971,00	150 000,00		150 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00
	SP	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 148 217,28	19 686 217,28	462 000,00	13 249 150,11	13 002 364,10	246 786,01	20 593 813,89	20 211 848,59	381 965,30	20 471 643,31	20 361 643,31	110 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 064,00	612 064,00	0,00	501 084,00	501 084,00	0,00	612 064,00	612 064,00	0,00	723 032,00	723 032,00	0,00
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 587,56	511 587,56		418 806,01	418 806,01		511 587,56	511 587,56		604 339,70	604 339,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 942,10	87 942,10		72 005,78	72 005,78		87 942,10	87 942,10		103 885,99	103 885,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 534,34	12 534,34		10 272,21	10 272,21		12 534,34	12 534,34		14 806,31	14 806,31	
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 100,00	563 100,00	0,00	412 510,03	412 510,03	0,00	553 181,31	553 181,31	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00
	OR	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00		406 030,52	406 030,52		542 081,31	542 081,31		550 000,00	550 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		2 594,84	2 594,84		6 000,00	6 000,00		7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		3 884,67	3 884,67		4 000,00	4 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00		1 100,00	1 100,00		2 000,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 773 611,43	15 493 611,43	280 000,00	9 932 282,71	9 852 795,21	79 487,50	16 306 902,10	16 106 936,80	199 965,30	16 237 941,31	16 127 941,31	110 000,00
	OR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		693,61	693,61		924,72	924,72		12 800,00	12 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 906 544,72	8 906 544,72		5 514 371,30	5 514 371,30		8 906 544,72	8 906 544,72		9 230 095,75	9 230 095,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 908,12	535 908,12		535 908,12	535 908,12		535 908,12	535 908,12		644 495,07	644 495,07	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		464,15	464,15		1 000,00	1 000,00		1 050,00	1 050,00	
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 985,77	1 550 985,77		937 422,43	937 422,43		1 550 985,77	1 550 985,77		1 674 384,33	1 674 384,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 053,82	221 053,82		96 491,79	96 491,79		221 053,82	221 053,82		238 641,16	238 641,16	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		3 025,39	3 025,39		5 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 124,00	119 124,00		68 098,96	68 098,96		119 124,00	119 124,00		90 000,00	90 000,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		8 191,89	8 191,89		18 000,00	18 000,00		9 000,00	9 000,00	
	RiP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		4 791,53	4 791,53		6 000,00	6 000,00		21 500,00	21 500,00	
	OR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00		260 234,28	260 234,28		337 839,12	337 839,12		386 000,00	386 000,00	
	OR	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00		16 124,02	16 124,02		21 498,60	21 498,60		22 000,00	22 000,00	
	OR	4260	Zakup energii	491 055,00	491 055,00		267 144,81	267 144,81		356 193,00	356 193,00		496 800,00	496 800,00	
	ZI	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		1 487,00	1 487,00		1 625,00	1 625,00		0,00	0,00	
	OR	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00		24 000,00	24 000,00		53 000,00	53 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00		7 544,00	7 544,00		14 058,52	14 058,52		27 280,00	27 280,00	
	OR	4300	Zakup usług pozostałych	2 448 472,00	2 448 472,00		1 614 330,57	1 614 330,57		3 264 629,28	3 264 629,28		2 485 122,00	2 485 122,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	27 376,00	27 376,00		24 585,64	24 585,64		25 129,00	25 129,00		0,00	0,00	
	RiP	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		32 500,00	32 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00	125 000,00		92 427,62	92 427,62		123 236,76	123 236,76		130 000,00	130 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00		666,61	666,61		890,02	890,02		1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00		11 771,68	11 771,68		15 368,52	15 368,52		25 000,00	25 000,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,00	8 710,00		5 658,07	5 658,07		8 710,00	8 710,00		8 780,00	8 780,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00	1 724,00	0,00	1 066,74	1 066,74		1 423,00	1 423,00		1 653,00	1 653,00	
		75095	Pozostała działalność	430 186,00	375 186,00	55 000,00	347 095,69	298 738,18	48 357,51	388 381,00	333 381,00	55 000,00	477 805,00	477 805,00	0,00
	ZI	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Bóbr	38 486,00	38 486,00		38 486,00	38 486,00		38 486,00	38 486,00		46 016,00	46 016,00	
	OR	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 500,00	38 500,00		38 486,00	38 486,00		38 486,00	38 486,00		46 020,00	46 020,00	
	RiP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		14 495,00	14 495,00		15 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		16 340,00	16 340,00		16 340,00	16 340,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		22 000,00	22 000,00		35 750,00	35 750,00		36 000,00	36 000,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00		4 612,50	4 612,50		15 000,00	15 000,00		20 000,00	20 000,00	
	OR	4430	Różne opłaty i składki - OR	175 200,00	175 200,00		164 318,68	164 318,68		174 319,00	174 319,00		179 769,00	179 769,00	
	ZI	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00	48 357,51	0,00	48 357,51	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00	7 637,00	0,00	5 262,96	5 262,96	0,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 735,00	7 735,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00	0,00	5 262,96	5 262,96	0,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 735,00	7 735,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,02	234,02		79,08	79,08		234,02	234,02		468,04	468,04	
		7120	Składki na Fundusz Pracy	33,35	33,35		11,28	11,28		33,35	33,35		66,70	66,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361,37	1 361,37		621,60	621,60		1 361,37	1 361,37		2 760,00	2 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,26	6 008,26		4 551,00	4 551,00	0,00	6 008,26	6 008,26		4 440,26	4 440,26	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	SO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 187 516,00	2 117 516,00	70 000,00	1 514 941,88	1 514 941,88	0,00	2 083 767,18	2 031 713,18	52 054,00	1 612 286,00	1 612 286,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	SO	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych inwestycji	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	72 446,00	72 446,00	0,00	46 350,89	46 350,89	0,00	72 464,00	72 464,00	0,00	47 187,00	47 187,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,00	4 246,00		3 756,05	3 756,05		4 264,00	4 264,00		4 578,00	4 578,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		94,36	94,36		200,00	200,00		216,00	216,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		22 235,88	22 235,88		25 000,00	25 000,00		7 300,00	7 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		130,00	130,00		4 500,00	4 500,00		1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		0,00	0,00		500,00	500,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		4 174,50	4 174,50		8 000,00	8 000,00		7 624,00	7 624,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00		11 874,98	11 874,98		24 000,00	24 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 700,00		3 669,12	3 669,12		4 700,00	4 700,00		5 067,00	5 067,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		416,00	416,00		1 300,00	1 300,00		1 402,00	1 402,00	
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 413 820,00	1 413 820,00	0,00	925 086,83	925 086,83	0,00	1 413 820,00	1 413 820,00	0,00	1 562 099,00	1 562 099,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 634,00	22 634,00		13 154,76	13 154,76		22 634,00	22 634,00		20 684,00	20 684,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 854,00	766 854,00		500 945,52	500 945,52		766 854,00	766 854,00		833 244,00	833 244,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 538,00	43 538,00		43 537,43	43 537,43		43 538,00	43 538,00		56 000,00	56 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 278,00	158 278,00		102 065,30	102 065,30		158 278,00	158 278,00		159 858,00	159 858,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 083,00	22 083,00		13 137,68	13 137,68		22 083,00	22 083,00		25 094,00	25 094,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00		63 233,68	63 233,68		87 000,00	87 000,00		90 000,00	90 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		3 967,70	3 967,70		5 000,00	5 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 660,00	47 660,00		29 450,51	29 450,51		47 660,00	47 660,00		54 500,00	54 500,00	
		4260	Zakup energii	44 903,00	44 903,00		24 430,17	24 430,17		44 903,00	44 903,00		63 980,00	63 980,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00		32 358,21	32 358,21		59 500,00	59 500,00		72 900,00	72 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 280,00		2 801,00	2 801,00		3 280,00	3 280,00		2 600,00	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 978,00	87 978,00		51 985,96	51 985,96		87 978,00	87 978,00		116 428,00	116 428,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00		4 202,42	4 202,42		5 100,00	5 100,00		6 180,00	6 180,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00		50,00	50,00		246,00	246,00		250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00		2 900,00	2 900,00		1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 150,00	25 150,00		18 754,18	18 754,18		25 150,00	25 150,00		27 000,00	27 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	19 955,00		18 154,09	18 154,09		19 955,00	19 955,00		17 458,00	17 458,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 078,00	2 078,00		2 078,00	2 078,00		2 078,00	2 078,00		2 078,00	2 078,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00		244,82	244,82		245,00	245,00		245,00	245,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00		200,00	200,00		7 200,00	7 200,00		8 450,00	8 450,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	2 238,00	0,00	335,40	335,40		2 238,00	2 238,00		650,00	650,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	225 307,77	225 307,77	0,00	225 051,88	225 051,88	0,00	225 156,90	225 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy <u>przebywającym na terytorium RP</u>	17 700,00	17 700,00		17 700,00	17 700,00		17 700,00	17 700,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 078,83	80 078,83		80 078,83	80 078,83	0,00	80 078,83	80 078,83		0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 500,00	95 500,00		95 349,13	95 349,13		95 349,13	95 349,13		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 483,94	27 483,94		27 483,94	27 483,94		27 483,94	27 483,94		0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agmcyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00		3 719,20	3 719,20		3 800,00	3 800,00		0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	745,00	745,00		720,78	720,78		745,00	745,00		0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	412 942,23	382 942,23	30 000,00	300 452,28	300 452,28	0,00	314 326,28	302 272,28	12 054,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			1 500,00	1 500,00	
		4260	Zakup energii	50 750,00	50 750,00		48 549,77	48 549,77		48 549,77	48 549,77		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			1 500,00	1 500,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 676,17	116 676,17		40 590,92	40 590,92		40 590,92	40 590,92		0,00	0,00	
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 516,06	215 516,06		211 311,59	211 311,59		213 131,59	213 131,59		0,00	0,00	
		ZI	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 864 665,52	1 864 665,52	0,00	502 764,07	502 764,07	0,00	1 464 665,52	1 464 665,52	0,00	3 913 901,00	3 913 901,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 464 665,52	1 464 665,52	0,00	502 764,07	502 764,07	0,00	1 464 665,52	1 464 665,52	0,00	3 513 901,00	3 513 901,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 464 665,52	1 464 665,52		502 764,07	502 764,07	0,00	1 464 665,52	1 464 665,52		3 513 901,00	3 513 901,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		FB	8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	1 457 073,82	1 365 593,95	91 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 680,00	4 875 680,00	305 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 457 073,82	1 365 593,95	91 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 680,00	4 875 680,00	305 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	184 993,00	184 993,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	

	FB	4810	Rezerwa odprawy,nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, różnicowanie plac.	874 600,95	874 600,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 905 680,00	3 905 680,00	
4810		Rezerwa zarządzanie kryzysowe	306 000,00	306 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		670 000,00	670 000,00		
6800		Rezerwa na udział własny w projektach	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		105 000,00	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 479,87		91 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
801			Oświata i wychowanie	65 213 855,77	59 879 730,77	5 334 125,00	47 743 733,66	44 264 770,56	3 478 963,10	67 178 955,79	61 876 108,57	5 302 847,22	67 249 179,10	66 181 837,10	1 067 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 468 210,78	31 135 809,78	332 401,00	22 743 599,97	22 721 140,97	22 459,00	31 055 854,42	30 729 339,42	326 515,00	31 646 465,00	31 646 465,00	0,00
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 974 212,00	1 974 212,00		1 344 396,01	1 344 396,01		1 772 328,04	1 772 328,04		2 139 925,00	2 139 925,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 577 990,00	2 577 990,00		1 886 235,59	1 886 235,59		2 518 975,67	2 518 975,67		2 693 895,00	2 693 895,00		
	MZEA	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 890,00	82 890,00		31 898,36	31 898,36		46 847,00	46 847,00		27 789,00	27 789,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 565,00	2 226 565,00		1 662 734,03	1 662 734,03		2 356 565,00	2 356 565,00		2 756 764,00	2 756 764,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 799,00	151 799,00		151 796,51	151 796,51		151 796,51	151 796,51		178 860,00	178 860,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167 172,00	3 167 172,00		2 207 439,84	2 207 439,84		3 146 672,00	3 146 672,00		3 216 562,00	3 216 562,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	444 151,00	444 151,00		211 216,06	211 216,06		422 151,00	422 151,00		459 122,00	459 122,00		
4140		Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 168,00	1 168,00		112,00	112,00		1 571,00	1 571,00		8 514,00	8 514,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 633,00	1 633,00		1 632,38	1 632,38		1 633,00	1 633,00		0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 810,00	302 810,00		202 082,00	202 082,00		296 523,74	296 523,74		294 165,00	294 165,00		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	820 208,78	820 208,78		703 499,54	703 499,54		819 193,04	819 193,04		34 219,00	34 219,00		
4260		Zakup energii	1 193 443,00	1 193 443,00		851 970,75	851 970,75		1 273 640,00	1 273 640,00		1 678 221,00	1 678 221,00		
	MZEA	4270	Zakup usług remontowych	188 265,00	188 265,00		76 123,45	76 123,45		206 492,00	206 492,00		126 865,00	126 865,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 365,00	24 365,00		16 146,00	16 146,00		26 265,00	26 265,00		27 263,00	27 263,00		
4300		Zakup usług pozostałych	291 200,00	291 200,00		210 029,91	210 029,91		292 000,00	292 000,00		377 991,00	377 991,00		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	10 270,00		6 994,14	6 994,14		10 270,00	10 270,00		8 490,00	8 490,00		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 077,00	1 077,00		982,65	982,65		1 077,00	1 077,00		975,00	975,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00		404,52	404,52		1 950,00	1 950,00		3 550,00	3 550,00		
4430		Różne opłaty i składki	77 270,00	77 270,00		53 829,49	53 829,49		64 161,48	64 161,48		62 660,00	62 660,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294 113,00	1 294 113,00		1 294 113,00	1 294 113,00		1 294 113,00	1 294 113,00		1 298 067,00	1 298 067,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			750,00	750,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	9 520,00		5 299,00	5 299,00		9 520,00	9 520,00		18 515,00	18 515,00		
	MZEA	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 861,00	72 861,00		54 635,74	54 635,74		72 861,00	72 861,00		66 974,00	66 974,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 945 037,00	14 945 037,00		10 475 173,06	10 475 173,06		14 670 337,00	14 670 337,00		14 815 472,00	14 815 472,00		
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274 140,00	1 274 140,00		1 272 396,94	1 272 396,94		1 272 396,94	1 272 396,94		1 350 857,00	1 350 857,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 401,00		332 401,00	22 459,00	0,00	22 459,00	326 515,00		326 515,00	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	21 983 598,00	16 981 874,00	5 001 724,00	16 573 333,24	13 116 829,14	3 456 504,10	22 634 861,04	17 658 528,82	4 976 332,22	20 844 518,00	19 877 176,00	967 342,00
	OW	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 548,00	220 548,00		118 450,64	118 450,64		165 198,22	165 198,22		0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 076 056,00	7 076 056,00		5 395 805,86	5 395 805,86		7 091 713,60	7 091 713,60		7 677 000,00	7 677 000,00		
	MZEA	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 862,00	38 862,00		12 156,17	12 156,17		28 416,00	28 416,00		25 897,00	25 897,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 253,00	2 428 253,00		1 818 716,38	1 818 716,38		2 546 253,00	2 546 253,00		3 038 786,00	3 038 786,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 355,00	162 355,00		162 351,96	162 351,96		162 351,96	162 351,96		202 530,00	202 530,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 796,00	1 182 796,00		883 899,89	883 899,89		1 267 796,00	1 267 796,00		1 494 120,00	1 494 120,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	164 707,00	164 707,00		68 599,50	68 599,50		114 207,00	114 207,00		213 287,00	213 287,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00		15 528,66	15 528,66		21 000,00	21 000,00		29 400,00	29 400,00		
4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 911,00	98 911,00		68 893,76	68 893,76		98 911,00	98 911,00		80 505,00	80 505,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 600,00	47 600,00		28 340,17	28 340,17		47 600,00	47 600,00		64 350,00	64 350,00	
		4260	Zakup energii	326 640,00	326 640,00		220 563,68	220 563,68		326 640,00	326 640,00		421 238,00	421 238,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 672,00	69 672,00		28 622,39	28 622,39		69 672,00	69 672,00		83 414,00	83 414,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 595,00	11 595,00		7 151,00	7 151,00		11 595,00	11 595,00		18 408,00	18 408,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 718,00	152 718,00		81 908,83	81 908,83		152 718,00	152 718,00		151 165,00	151 165,00	
	OW	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		202 968,00	202 968,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00		1 106,40	1 106,40		1 460,00	1 460,00		1 492,00	1 492,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		1 200,00	1 200,00		1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		126,64	126,64		1 400,00	1 400,00		2 200,00	2 200,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 670,00	18 670,00		16 900,58	16 900,58		18 670,00	18 670,00		19 610,00	19 610,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 909,00	482 909,00		482 909,00	482 909,00		482 909,00	482 909,00		518 269,00	518 269,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00		518,70	518,70		520,00	520,00		0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00		0,00	0,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	8 610,00		2 194,20	2 194,20		8 610,00	8 610,00		14 530,00	14 530,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00		4 011,69	4 011,69		7 100,00	7 100,00		6 075,00	6 075,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 078 526,00	4 078 526,00		3 318 411,00	3 318 411,00		4 652 526,00	4 652 526,00		5 164 582,00	5 164 582,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 666,00	379 666,00		379 662,04	379 662,04		379 662,04	379 662,04		443 850,00	443 850,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 539,78		4 621 539,78	3 076 890,88	0,00	3 076 890,88	4 596 719,00		4 596 719,00	967 342,00		967 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00		40 300,00	39 729,00	0,00	39 729,00	39 729,00	0,00	39 729,00	0,00		0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	339 884,22		339 884,22	339 884,22	0,00	339 884,22	339 884,22		339 884,22	0,00		0,00
	80107		Swietlice szkolne	932 963,00	932 963,00	0,00	619 968,47	619 968,47	0,00	950 566,14	950 566,14	0,00	971 021,00	971 021,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 568,00	110 568,00		69 803,30	69 803,30		116 068,00	116 068,00		106 977,00	106 977,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 224,00	15 224,00		4 946,91	4 946,91		15 224,00	15 224,00		15 264,00	15 264,00	
		4260	Zakup energii	134 575,00	134 575,00		69 552,32	69 552,32		134 710,00	134 710,00		184 223,00	184 223,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 240,00		8 134,93	8 134,93		11 240,00	11 240,00		13 148,00	13 148,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 030,00	26 030,00		26 030,00	26 030,00		26 030,00	26 030,00		26 261,00	26 261,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00		1 052,09	1 052,09		1 570,00	1 570,00		2 166,00	2 166,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 986,00	603 986,00		410 710,78	410 710,78		615 986,00	615 986,00		580 512,00	580 512,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 740,00	29 740,00		29 738,14	29 738,14		29 738,14	29 738,14		42 470,00	42 470,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 319,00	25 319,00	0,00	11 824,16	11 824,16	0,00	25 319,00	25 319,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	25 319,00	25 319,00	0,00	11 824,16	11 824,16		25 319,00	25 319,00		50 300,00	50 300,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 025,00	181 025,00	0,00	81 273,89	81 273,89	0,00	181 025,00	181 025,00	0,00	192 293,00	192 293,00	0,00
	MZEA	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00		314,60	314,60		4 400,00	4 400,00		3 600,00	3 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		0,00	0,00		300,00	300,00		1 500,00	1 500,00	
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	35 749,00	35 749,00		20 505,00	20 505,00		35 749,00	35 749,00		38 459,00	38 459,00	
	MZEA	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 576,00	140 576,00		60 454,29	60 454,29		140 576,00	140 576,00		148 734,00	148 734,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 707 200,00	1 707 200,00	0,00	1 151 275,15	1 151 275,15	0,00	1 741 200,00	1 741 200,00	0,00	2 404 874,00	2 404 874,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- MZEA	13 600,00	13 600,00		5 283,23	5 283,23		13 600,00	13 600,00		19 318,00	19 318,00	
		4260	Zakup energii	110 430,00	110 430,00		74 195,46	74 195,46		114 430,00	114 430,00	0,00	149 852,00	149 852,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 109,00	12 109,00		2 418,20	2 418,20		12 109,00	12 109,00		8 739,00	8 739,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 061,00	1 571 061,00		1 069 378,26	1 069 378,26		1 601 061,00	1 601 061,00		2 226 465,00	2 226 465,00	

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		500,00	500,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 179 863,00	3 179 863,00	0,00	2 572 212,01	2 572 212,01	0,00	3 501 521,65	3 501 521,65	0,00	3 894 371,00	3 894 371,00	0,00
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 092 663,00	2 092 663,00		1 771 910,34	1 771 910,34		2 414 321,65	2 414 321,65		2 952 471,00	2 952 471,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	155 800,00		114 495,06	114 495,06		155 800,00	155 800,00	0,00	132 800,00	132 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	22 600,00		16 399,48	16 399,48		22 600,00	22 600,00		19 200,00	19 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 800,00	908 800,00		669 407,13	669 407,13		908 800,00	908 800,00		775 900,00	775 900,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 523 237,00	3 523 237,00	0,00	2 680 144,15	2 680 144,15	0,00	3 786 774,28	3 786 774,28	0,00	3 879 954,00	3 879 954,00	0,00
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 939,00	137 939,00		113 816,50	113 816,50		218 937,04	218 937,04		282 482,00	282 482,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 521,00	337 521,00		260 514,88	260 514,88		362 900,24	362 900,24		299 586,00	299 586,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00		27 097,20	27 097,20		36 220,00	36 220,00		42 540,00	42 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 144,00	435 144,00		329 370,05	329 370,05		459 144,00	459 144,00		471 060,00	471 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 880,00	61 880,00		46 945,32	46 945,32		65 580,00	65 580,00		67 137,00	67 137,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		13 360,00	13 360,00		13 360,00	13 360,00		0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 489 633,00	2 489 633,00		1 889 040,20	1 889 040,20		2 630 633,00	2 630 633,00		2 700 149,00	2 700 149,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 229,94	280 229,94	0,00	136 997,28	136 997,28	0,00	294 791,85	294 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	OW	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 730,28	43 730,28		43 730,28	43 730,28		43 730,28	43 730,28		0,00	0,00	
	MZEA	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 446,40	90 446,40		32 628,38	32 628,38		93 906,45	93 906,45		0,00	0,00	
	OW	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,52	774,52		0,00	0,00		774,52	774,52		0,00	0,00	
	MZEA	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 278,74	143 278,74		60 638,62	60 638,62		154 380,60	154 380,60		0,00	0,00	
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 932 210,05	1 932 210,05	0,00	1 173 105,34	1 173 105,34	0,00	3 007 042,41	3 007 042,41	0,00	3 365 383,10	3 265 383,10	100 000,00
	OW	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	233 193,90	233 193,90		162 668,63	162 668,63		325 000,00	325 000,00		459 600,00	459 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00		46 989,00	46 989,00		72 110,00	72 110,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
	OW	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00		34 400,00	34 400,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	MZEA	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		1 200,00	1 200,00	
	OW	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 436,25	18 436,25		6 582,98	6 582,98		15 049,86	15 049,86		13 090,00	13 090,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00		0,00	0,00		3 230,00	3 230,00		0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00		0,00	0,00		570,00	570,00		0,00	0,00	
	MZEA	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,50	1 914,50		0,00	0,00		1 914,50	1 914,50		0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,59	3 152,59		772,03	772,03		2 573,47	2 573,47		2 240,00	2 240,00	
	OW	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00		0,00	0,00		561,00	561,00		0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00		0,00	0,00		99,00	99,00		0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,71	451,71		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	OW	4128	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00		0,00	0,00		85,00	85,00		0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00		0,00	0,00		15,00	15,00		0,00	0,00	
	MZEA	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00		3 164,53	3 164,53		7 400,00	7 400,00		8 000,00	8 000,00	
	OW	4178	Wynagrodzenia bezosobowe-	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00		8 500,00	8 500,00		0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	
	MZEA	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		1 999,88	1 999,88		4 300,00	4 300,00		10 400,00	10 400,00	
	MZEA	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 273,00	30 273,00		13 396,78	13 396,78		30 972,48	30 972,48		21 195,00	21 195,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
	SP	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	3 706,00		850,00	850,00		3 706,00	3 706,00		0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00		150,00	150,00		654,00	654,00		0,00	0,00	
	MZEA	4300	Zakup usług pozostałych	21 823,00	21 823,00		9 229,31	9 229,31		21 823,00	21 823,00		24 727,00	24 727,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	0,00	49 953,04	49 953,04		45 645,10	45 645,10		35 838,60	35 838,60	
	OW	4308	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00		5 032,00	5 032,00		22 100,00	22 100,00		0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00		888,00	888,00		3 900,00	3 900,00		0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403 533,00	403 533,00		246 029,50	246 029,50		669 270,00	669 270,00		637 000,00	637 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272 772,00	272 772,00		83 826,29	83 826,29		298 872,00	298 872,00		165 100,00	165 100,00	
	OW	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 720,00	2 720,00		459,00	459,00		2 720,00	2 720,00		0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	480,00		81,00	81,00		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
	MZEA	4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	2 192,00		341,92	341,92		2 192,00	2 192,00		6 300,00	6 300,00	
	SP	4421	Podróże służbowe zagraniczne	88 262,00	88 262,00		26 194,39	26 194,39		88 262,00	88 262,00		13 282,50	13 282,50	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00		15 085,50	15 085,50		19 000,00	19 000,00		22 000,00	22 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 669,78	84 669,78		51 770,71	51 770,71		178 496,00	178 496,00		568 496,00	568 496,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 612,32	16 612,32		10 169,82	10 169,82		35 700,00	35 700,00		109 804,00	109 804,00	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	534 104,00	534 104,00		449 260,03	449 260,03		1 109 663,00	1 109 663,00		1 060 000,00	1 060 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 844 350,15	1 869 350,15	975 000,00	2 058 262,20	1 083 262,20	975 000,00	2 824 147,08	1 849 147,08	975 000,00	2 219 785,69	2 119 785,69	100 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	47 500,00	47 500,00	0,00	27 297,08	27 297,08	0,00	27 297,08	27 297,08	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00		27 297,08	27 297,08		27 297,08	27 297,08		36 000,00	36 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	SP	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	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		40 000,00	40 000,00		10 000,00	10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 686 033,15	1 686 033,15	0,00	1 003 965,12	1 003 965,12	0,00	1 686 033,00	1 686 033,00	0,00	1 994 785,69	1 994 785,69	0,00
	SP	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	76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00		75 000,00	75 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 747,00	242 747,00		119 925,00	119 925,00		242 747,00	242 747,00		219 206,00	219 206,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	9 759,00		556,96	556,96		9 759,00	9 759,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 455,00	116 455,00		53 457,80	53 457,80		116 455,00	116 455,00		94 755,00	94 755,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 042,00	46 042,00		16 851,50	16 851,50		46 042,00	46 042,00		25 000,00	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00		4 065,21	4 065,21		11 500,00	11 500,00		12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 798,15	1 035 798,15		727 728,65	727 728,65		1 035 798,00	1 035 798,00		1 556 824,69	1 556 824,69	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	135 000,00		0,00	0,00		135 000,00	135 000,00		0,00	0,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		3 550,00	3 550,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		1 830,00	1 830,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	732,00		0,00	0,00		732,00	732,00		0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 023 817,00	48 817,00	975 000,00	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	1 023 817,00	48 817,00	975 000,00	137 000,00	37 000,00	100 000,00
	SP	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	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		28 000,00	28 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,21	3 089,21		0,00	0,00		3 089,21	3 089,21		0,00	0,00	
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,48	532,48		0,00	0,00		532,48	532,48		0,00	0,00	
	SO	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,71	75,71		0,00	0,00		75,71	75,71		0,00	0,00	
	SP	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00		0,00	0,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00	
	SP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,60	1 552,60		0,00	0,00		1 552,60	1 552,60		1 300,00	1 300,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		0,00	0,00		12 500,00	12 500,00		2 500,00	2 500,00	
	SO	4300	Zakup usług pozostałych	867,00	867,00		0,00	0,00		867,00	867,00		0,00	0,00	
	ZI	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00		975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00		0,00
	ZI	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
852			Pomoc społeczna	20 144 623,46	19 509 903,33	634 720,13	13 760 082,87	13 760 082,87	0,00	19 819 304,09	19 462 304,09	357 000,00	15 272 621,00	15 272 621,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 962 309,13	4 684 589,00	277 720,13	3 582 457,88	3 582 457,88	0,00	4 640 168,00	4 640 168,00	0,00	4 896 215,00	4 896 215,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00		5 672,55	5 672,55		28 200,00	28 200,00	0,00	27 160,00	27 160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 748,00	1 822 748,00		1 385 269,05	1 385 269,05		1 806 723,00	1 806 723,00		1 890 904,00	1 890 904,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 411,00	126 411,00		126 410,98	126 410,98		126 411,00	126 411,00		126 753,00	126 753,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 414,98	317 414,98		224 332,29	224 332,29		314 617,00	314 617,00		354 870,00	354 870,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 779,60	43 779,60		20 812,21	20 812,21		43 458,00	43 458,00		49 760,00	49 760,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 356,00	18 356,00		13 574,40	13 574,40		18 356,00	18 356,00		20 064,00	20 064,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 324,00	71 324,00		39 892,71	39 892,71		71 324,00	71 324,00		49 500,00	49 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	186 856,00	186 856,00		130 743,20	130 743,20		186 856,00	186 856,00		201 767,00	201 767,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 527,42	45 527,42		11 073,26	11 073,26		20 251,00	20 251,00		22 480,00	22 480,00	
		4260	Zakup energii	185 494,00	185 494,00		135 632,00	135 632,00		185 494,00	185 494,00		200 000,00	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00		5 413,48	5 413,48		10 200,00	10 200,00		9 180,00	9 180,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		1 895,00	1 895,00		2 600,00	2 600,00		3 480,00	3 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 518,00	82 518,00		55 481,68	55 481,68		82 518,00	82 518,00		74 354,00	74 354,00	
	MOPS	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MOPS	1 631 692,00	1 631 692,00		1 331 095,42	1 331 095,42		1 631 692,00	1 631 692,00		1 749 697,00	1 749 697,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00		8 583,75	8 583,75		12 200,00	12 200,00		13 200,00	13 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 961,00	11 961,00		9 594,74	9 594,74		11 961,00	11 961,00		11 961,00	11 961,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 324,00	54 324,00		54 323,68	54 323,68		54 324,00	54 324,00		55 156,00	55 156,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 033,00	27 033,00		20 817,00	20 817,00		27 033,00	27 033,00		29 979,00	29 979,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		217,48	217,48		400,00	400,00		400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00		1 623,00	1 623,00		4 050,00	4 050,00		4 050,00	4 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 720,13	0,00	117 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 770 165,00	1 470 165,00	300 000,00	967 486,10	967 486,10	0,00	1 770 165,00	1 470 165,00	300 000,00	2 399 103,00	2 399 103,00	0,00
	IŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,00	3 854,00		1 765,85	1 765,85		3 854,00	3 854,00		3 854,00	3 854,00	
	IIŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,00	2 496,00	0,00	1 758,54	1 758,54		2 496,00	2 496,00		2 496,00	2 496,00	
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 862,00	2 862,00	
	IŚDS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	414 300,00		276 310,52	276 310,52		414 300,00	414 300,00		460 560,00	460 560,00	
	IIŚDS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 003,00	431 003,00	0,00	290 663,09	290 663,09		431 003,00	431 003,00		489 288,00	489 288,00	
	MOPS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		404 917,00	404 917,00	
	IŚDS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00		27 572,30	27 572,30		27 573,00	27 573,00		32 000,00	32 000,00	
	IIŚDS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 508,00	33 508,00		30 540,00	30 540,00		30 540,00	30 540,00		33 869,00	33 869,00	
	MOPS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		28 002,00	28 002,00	
	IŚDS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00		49 414,57	49 414,57		79 000,00	79 000,00		88 320,00	88 320,00	
	IIŚDS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 278,00	82 278,00	0,00	51 918,07	51 918,07		82 278,00	82 278,00		92 966,00	92 966,00	
	MOPS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		74 869,00	74 869,00	
	IŚDS	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00		5 801,97	5 801,97		8 300,00	8 300,00		9 200,00	9 200,00	
	IIŚDS	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	10 520,00	0,00	6 513,11	6 513,11		10 520,00	10 520,00		11 190,00	11 190,00	
	MOPS	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		10 506,00	10 506,00	
	IŚDS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00		5 546,20	5 546,20		14 000,00	14 000,00		10 000,00	10 000,00	
	IIŚDS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	2 702,00	2 702,00		4 600,00	4 600,00		1 750,00	1 750,00	
	MOPS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		13 608,00	13 608,00	
	IŚDS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 594,00	32 594,00		19 885,92	19 885,92		32 594,00	32 594,00		30 000,00	30 000,00	
	IIŚDS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 768,00	39 768,00	0,00	10 451,37	10 451,37		39 768,00	39 768,00		5 933,00	5 933,00	
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		32 184,00	32 184,00	
	IŚDS	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00		10 507,82	10 507,82		19 427,00	19 427,00		20 000,00	20 000,00	
	IIŚDS	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	7 401,66	7 401,66		11 000,00	11 000,00		8 000,00	8 000,00	
	IŚDS	4260	Zakup energii	34 335,00	34 335,00		21 514,87	21 514,87		34 335,00	34 335,00		40 300,00	40 300,00	
	IIŚDS	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	36 379,40	36 379,40		49 675,00	49 675,00		49 675,00	49 675,00	
	MOPS	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		81 756,00	81 756,00	
	IŚDS	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 780,00		266,42	266,42		1 780,00	1 780,00		1 700,00	1 700,00	
	IIŚDS	4270	Zakup usług remontowych- zadania własne	22 449,00	22 449,00		2 648,40	2 648,40		22 449,00	22 449,00		1 897,00	1 897,00	
	MOPS	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 020,00	3 020,00	
	IŚDS	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	110,00	110,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
	IIŚDS	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		90,00	90,00		400,00	400,00		300,00	300,00	
	MOPS	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		600,00	600,00	
	IŚDS	4300	Zakup usług pozostałych	44 997,00	44 997,00	0,00	21 343,71	21 343,71		44 997,00	44 997,00		24 696,00	24 696,00	
	IIŚDS	4300	Zakup usług pozostałych	50 823,00	50 823,00		38 300,31	38 300,31		49 497,00	49 497,00		34 479,00	34 479,00	
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		202 503,00	202 503,00	
	IŚDS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00		845,51	845,51		1 440,00	1 440,00		1 600,00	1 600,00	
	IIŚDS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00		917,73	917,73		1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00	
	MOPS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		390,00	390,00	
	IŚDS	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		60,60	60,60		200,00	200,00		200,00	200,00	
	IIŚDS	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	IŚDS	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		1 065,03	1 065,03		2 054,00	2 054,00		2 500,00	2 500,00	
	IIŚDS	4430	Różne opłaty i składki	5 944,00	5 944,00		3 992,92	3 992,92		5 944,00	5 944,00		5 944,00	5 944,00	
	MOPS	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		5 200,00	5 200,00	
	IŚDS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00		11 086,47	11 086,47		11 100,00	11 100,00		11 100,00	11 100,00	
	IIŚDS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00		13 859,00	13 859,00		13 859,00	13 859,00		13 851,00	13 851,00	
	MOPS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		12 888,00	12 888,00	
	IŚDS	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00		2 446,00	2 446,00		2 446,00	2 446,00		2 690,00	2 690,00	
	IIŚDS	4480	Podatek od nieruchomości-zadania własne	7 208,00	7 208,00	0,00	5 607,00	5 607,00		7 208,00	7 208,00		8 204,00	8 204,00	

	MOPS	4480	Podatek od nieruchomości-zadania własne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		10 410,00	10 410,00	
	MOPS	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 920,00	3 920,00	
	IIŚDS	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00	
	IŚDS	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		700,00	700,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	IIŚDS	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 399,00	1 399,00		1 399,00	1 399,00		0,00	0,00	
	MOPS	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 900,00	1 900,00	
	IŚDS	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00	2 791,74	2 791,74		4 300,00	4 300,00		4 500,00	4 500,00	
	IIŚDS	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	MOPS	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		677,00	677,00	
	IIŚDS	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 870,00	65 870,00	0,00	43 203,27	43 203,27	0,00	65 870,00	65 870,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	MOPS	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 870,00	65 870,00		43 203,27	43 203,27	0,00	65 870,00	65 870,00		65 000,00	65 000,00	
	85214		Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00	576 000,00	0,00	318 874,43	318 874,43	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	576 000,00		318 874,43	318 874,43	0,00	576 000,00	576 000,00		758 000,00	758 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820 153,13	820 153,13	0,00	663 957,86	663 957,86	0,00	820 153,13	820 153,13	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	820 052,09	820 052,09		663 856,82	663 856,82	0,00	820 052,09	820 052,09		760 000,00	760 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,04	101,04		101,04	101,04	0,00	101,04	101,04		0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	731 883,00	731 883,00	0,00	512 152,39	512 152,39	0,00	731 883,00	731 883,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	731 883,00	731 883,00		512 152,39	512 152,39	0,00	731 883,00	731 883,00		712 000,00	712 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 477,00	2 789 477,00	0,00	2 046 783,81	2 046 783,81	0,00	2 788 913,32	2 788 913,32	0,00	2 955 761,00	2 955 761,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 770,00	29 770,00		6 237,14	6 237,14		29 770,00	29 770,00	0,00	34 320,00	34 320,00	
		3110	Świadczenia społeczne	66 417,97	66 417,97		54 020,09	54 020,09		66 417,97	66 417,97		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 930,62	1 827 930,62		1 325 167,41	1 325 167,41		1 827 930,62	1 827 930,62		2 003 402,00	2 003 402,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 507,00	123 507,00		122 943,32	122 943,32		122 943,32	122 943,32		144 765,00	144 765,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 031,88	334 031,88		247 806,15	247 806,15		334 031,88	334 031,88		370 696,00	370 696,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 081,50	47 081,50		25 340,08	25 340,08		47 081,50	47 081,50		52 017,00	52 017,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		4 003,20	4 003,20		10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 176,03	34 176,03		26 236,24	26 236,24		32 976,03	32 976,03		36 248,40	36 248,40	
		4260	Zakup energii	74 984,00	74 984,00		34 046,61	34 046,61		74 984,00	74 984,00		92 600,00	92 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 820,00	8 820,00		4 741,72	4 741,72		8 820,00	8 820,00		8 838,00	8 838,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00		1 960,00	1 960,00		2 700,00	2 700,00		4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 274,00	142 274,00		115 425,30	115 425,30		143 474,00	143 474,00		150 339,60	150 339,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		7 866,39	7 866,39		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		424,90	424,90		1 000,00	1 000,00		1 080,00	1 080,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 212,92	1 212,92		1 500,00	1 500,00		1 823,00	1 823,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 135,00	58 135,00		55 778,74	55 778,74		58 135,00	58 135,00		12 961,00	12 961,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 468,00	6 468,00		4 704,00	4 704,00		6 468,00	6 468,00		7 030,00	7 030,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 142,00	9 142,00		8 330,60	8 330,60		9 142,00	9 142,00		12 102,00	12 102,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 378 796,16	1 378 796,16	0,00	964 860,00	964 860,00	0,00	1 378 796,16	1 378 796,16	0,00	1 218 410,00	1 218 410,00	0,00
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych	1 378 796,16	1 378 796,16		964 860,00	964 860,00	0,00	1 378 796,16	1 378 796,16		1 218 410,00	1 218 410,00	

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	696 300,00	696 300,00	0,00	513 634,98	513 634,98	0,00	696 300,00	696 300,00	0,00	682 300,00	682 300,00	0,00
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	696 300,00	696 300,00		513 634,98	513 634,98	0,00	696 300,00	696 300,00		682 300,00	682 300,00	
	85295		Pozostała działalność	6 353 670,04	6 296 670,04	57 000,00	4 146 672,15	4 146 672,15	0,00	6 351 055,48	6 294 055,48	57 000,00	825 832,00	825 832,00	0,00
	SP	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 - SP	330 000,00	330 000,00		247 500,00	247 500,00		330 000,00	330 000,00		525 600,00	525 600,00	
	SP	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00		1 411,31	1 411,31		2 650,00	2 650,00		0,00	0,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	43 200,00		16 368,00	16 368,00		43 200,00	43 200,00		52 000,00	52 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 561 038,64	4 561 038,64		3 211 068,95	3 211 068,95		4 561 038,64	4 561 038,64		198 512,00	198 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 771,89	456 771,89		279 245,00	279 245,00		456 771,89	456 771,89		0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 803,00	26 803,00		24 188,44	24 188,44		24 188,44	24 188,44		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 983,45	82 983,45		51 755,69	51 755,69		82 983,45	82 983,45		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 783,79	11 783,79		6 782,07	6 782,07		11 783,79	11 783,79		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00		23 700,00	23 700,00		48 600,00	48 600,00		24 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 505,69	309 505,69		106 502,88	106 502,88		309 505,69	309 505,69		12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00		29 771,68	29 771,68		73 700,00	73 700,00		0,00	0,00	
		4270	Zkup usług remontowych	2 740,00	2 740,00		359,16	359,16		2 740,00	2 740,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00		810,00	810,00		930,00	930,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 963,58	308 963,58		120 495,06	120 495,06		308 963,58	308 963,58		13 720,00	13 720,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00		269,10	269,10		360,00	360,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 815,00	4 815,00		2 551,28	2 551,28		4 815,00	4 815,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 757,00	11 757,00		11 594,63	11 594,63		11 757,00	11 757,00		0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 281,00	9 281,00		6 961,00	6 961,00		9 281,00	9 281,00		0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00		3 918,90	3 918,90		4 470,00	4 470,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		1 419,00	1 419,00		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	2 317,00		0,00	0,00		2 317,00	2 317,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00			57 000,00		57 000,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 852 257,52	4 852 257,52	0,00	4 031 156,68	4 031 156,68	0,00	4 852 257,52	4 852 257,52	0,00	475 610,00	475 610,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 852 257,52	4 852 257,52	0,00	4 031 156,68	4 031 156,68	0,00	4 852 257,52	4 852 257,52	0,00	475 610,00	475 610,00	0,00
	SP	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	15 000,00	15 000,00		13 000,00	13 000,00		15 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 760 510,00	3 760 510,00		3 341 260,00	3 341 260,00		3 760 510,00	3 760 510,00		0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	973 909,52	973 909,52		618 077,04	618 077,04		973 909,52	973 909,52		406 410,00	406 410,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		17 933,40	17 933,40		24 000,00	24 000,00		28 000,00	28 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 900,00	10 900,00		0,00	0,00		10 900,00	10 900,00		400,00	400,00	
	OR	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 103,32	21 103,32		14 149,11	14 149,11		21 103,32	21 103,32		0,00	0,00	
	MOPS	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 747,48	7 747,48		6 392,00	6 392,00		7 747,48	7 747,48		1 668,00	1 668,00	
	MOPS	4840	Honoraria, wynagrodzenia agrncyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 418,76	28 418,76		16 320,00	16 320,00		28 418,76	28 418,76		28 800,00	28 800,00	
	OR	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 144,68	4 144,68		2 778,89	2 778,89		4 144,68	4 144,68		0,00	0,00	

	MOPS	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 523,76	6 523,76		1 246,24	1 246,24		6 523,76	6 523,76		332,00	332,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 530,00	212 530,00	0,00	120 157,80	120 157,80	0,00	212 820,39	212 820,39	0,00	137 080,00	137 080,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 654,00	36 654,00	0,00	20 338,44	20 338,44	0,00	26 970,54	26 970,54	0,00	40 080,00	40 080,00	0,00
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżtu dla nieublicznej jednostki systemu oświaty	36 654,00	36 654,00		20 338,44	20 338,44	0,00	26 970,54	26 970,54		40 080,00	40 080,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	SP	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	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 876,00	100 876,00	0,00	29 031,87	29 031,87	0,00	110 849,85	110 849,85	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 962,00	14 962,00		14 961,85	14 961,85		14 961,85	14 961,85		0,00	0,00	
	SP	3240	Stypendia dla uczniów	53 838,00	53 838,00		14 070,02	14 070,02		53 838,00	53 838,00		32 000,00	32 000,00	
	OW	3260	Inna forma pomocy uczniom	32 076,00	32 076,00		0,00	0,00		42 050,00	42 050,00		0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	5 787,49	5 787,49	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00		5 787,49	5 787,49		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
855			Rodzina	27 817 908,00	27 817 908,00	0,00	24 700 868,95	24 700 868,95	0,00	27 817 095,52	27 817 095,52	0,00	14 320 653,00	14 320 653,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 105 000,00	15 105 000,00	0,00	14 792 724,72	14 792 724,72	0,00	15 104 685,20	15 104 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 055 149,00	15 055 149,00		14 745 130,33	14 745 130,33		15 055 149,00	15 055 149,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 210,41	23 210,41		22 687,52	22 687,52		23 210,41	23 210,41		0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,00	4 094,00		3 779,20	3 779,20		3 779,20	3 779,20		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,08	4 707,08		4 615,78	4 615,78		4 707,08	4 707,08		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,51	668,51		655,70	655,70		668,51	668,51		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00		0,00	0,00		185,00	185,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 824,00	7 824,00		7 824,00	7 824,00		7 824,00	7 824,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		110,00	110,00		150,00	150,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		231,22	231,22		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 328,00	1 328,00		1 328,00	1 328,00		1 328,00	1 328,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00		1 662,97	1 662,97		1 670,00	1 670,00		0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00	314,00		0,00	0,00		314,00	314,00		0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 555 495,00	11 555 495,00	0,00	9 132 469,82	9 132 469,82	0,00	11 555 103,90	11 555 103,90	0,00	13 018 000,00	13 018 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 365 748,00	10 365 748,00		8 184 387,37	8 184 387,37		10 365 748,00	10 365 748,00		11 553 922,00	11 553 922,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 935,00	173 935,00		122 780,36	122 780,36		173 935,00	173 935,00		179 574,00	179 574,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 836,00	18 836,00		18 444,90	18 444,90		18 444,90	18 444,90		11 112,00	11 112,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 235,00	902 235,00		741 317,31	741 317,31		902 235,00	902 235,00		1 133 294,00	1 133 294,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 586,00	4 586,00		3 277,67	3 277,67		4 586,00	4 586,00		4 672,00	4 672,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 145,00	24 145,00		7 682,37	7 682,37		24 145,00	24 145,00		27 866,00	27 866,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		4 575,60	4 575,60		7 000,00	7 000,00		16 413,00	16 413,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		1 991,35	1 991,35		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		220,00	220,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 580,00	44 580,00		42 122,52	42 122,52		44 580,00	44 580,00		71 607,00	71 607,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00		135,46	135,46		1 000,00	1 000,00		1 880,00	1 880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00	0,00		400,00	400,00		500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 001,00		4 988,91	4 988,91		5 001,00	5 001,00		4 989,00	4 989,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00		57,00	57,00		420,00	420,00		1 130,00	1 130,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00		489,00	489,00		900,00	900,00		2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00		0,00	0,00		209,00	209,00		2 541,00	2 541,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00		0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	194 595,00	194 595,00	0,00	104 120,84	104 120,84	0,00	194 488,42	194 488,42	0,00	214 206,00	214 206,00	0,00
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00		360,00	360,00		4 320,00	4 320,00		4 320,00	4 320,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 517,00	144 517,00		75 710,50	75 710,50		144 517,00	144 517,00		157 373,00	157 373,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00	6 792,00		6 685,42	6 685,42		6 685,42	6 685,42		8 218,00	8 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 737,00	24 737,00		12 979,94	12 979,94		24 737,00	24 737,00		28 913,00	28 913,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	3 519,00		890,83	890,83		3 519,00	3 519,00		4 057,00	4 057,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 836,00	1 836,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		0,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 216,00	3 216,00		2 505,24	2 505,24		3 216,00	3 216,00		4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 001,00		4 988,91	4 988,91		5 001,00	5 001,00		4 989,00	4 989,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	1 993,00		0,00	0,00		1 993,00	1 993,00		0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	693 348,00	693 348,00	0,00	432 101,73	432 101,73	0,00	693 348,00	693 348,00	0,00	788 047,00	788 047,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	693 348,00	693 348,00		432 101,73	432 101,73	0,00	693 348,00	693 348,00		788 047,00	788 047,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	269 000,00	269 000,00	0,00	239 451,84	239 451,84	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	300 400,00	300 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	269 000,00	269 000,00		239 451,84	239 451,84	0,00	269 000,00	269 000,00		300 400,00	300 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 699 281,58	21 190 142,90	16 509 138,68	13 351 696,60	12 350 779,94	1 000 916,66	21 829 322,62	19 354 490,94	2 474 831,68	47 234 536,64	27 009 160,64	20 225 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 086 132,68	0,00	2 086 132,68	925 486,91	0,00	925 486,91	1 831 619,68	1 000 000,00	0,00	1 831 619,68	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 132,68		906 132,68	0,00	0,00	0,00	906 132,68		906 132,68	1 000 000,00		1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00		925 715,00	776 715,10	0,00	776 715,10	776 715,00		776 715,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,00		254 285,00	148 771,81		148 771,81	148 772,00		148 772,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	10 618 357,90	10 618 357,90	0,00	6 541 671,59	6 541 671,59	0,00	9 138 862,94	9 138 862,94	0,00	12 202 316,64	12 202 316,64	0,00
	SM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 312,00	9 312,00		7 463,91	7 463,91		8 567,67	8 567,67		8 980,00	8 980,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 685,00	207 685,00		140 696,26	140 696,26		178 207,48	178 207,48		189 644,55	189 644,55	
	SM	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 770,00	199 770,00		123 303,58	123 303,58		177 847,03	177 847,03		229 852,00	229 852,00	
	OR	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00		14 380,44	14 380,44		14 380,44	14 380,44		12 886,10	12 886,10	
	SM	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 085,00	9 085,00		9 084,04	9 084,04		9 084,04	9 084,04		14 000,00	14 000,00	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 228,00	38 228,00		24 848,85	24 848,85		36 377,43	36 377,43		32 599,90	32 599,90	
	SM	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 362,00	37 362,00		22 174,34	22 174,34		35 915,75	35 915,75		42 821,00	42 821,00	
	SM	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 213,00	5 213,00		3 055,27	3 055,27		4 897,66	4 897,66		5 975,00	5 975,00	
	OR	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 450,00		2 165,64	2 165,64		2 807,49	2 807,49		4 644,29	4 644,29	
	SM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		4 270,00	4 270,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	45 650,00		19 648,88	19 648,88		35 788,88	35 788,88	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	9 866 351,90	9 866 351,90		6 151 587,36	6 151 587,36		8 606 444,84	8 606 444,84	0,00	11 570 186,80	11 570 186,80	0,00
	SM	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		330,00	330,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		9 880,79	9 880,79		15 000,00	15 000,00		30 000,00	30 000,00	
	SM	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		6 050,00	6 050,00	
	SM	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00	0,00		700,00	700,00	
	OR	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		284,66	284,66		334,66	334,66		1 000,00	1 000,00	
	SM	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00		4 157,43	4 157,43		4 157,43	4 157,43		4 988,00	4 988,00	
	OR	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		4 989,00	4 989,00		4 989,00	4 989,00		4 989,00	4 989,00	
	SM	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 100,00	2 100,00	

	OR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00		115,00	115,00		115,00	115,00		650,00	650,00	
	SM	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 192,00	3 192,00	0,00	336,14	336,14		448,14	448,14		650,00	650,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	1 224 049,25	1 224 049,25	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 000,00	3 230 000,00		1 224 049,25	1 224 049,25		3 230 000,00	3 230 000,00		3 708 000,00	3 708 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 832 892,00	2 832 892,00	0,00	1 631 888,92	1 631 888,92	0,00	2 598 117,00	2 598 117,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
	ZI	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00		12 469,50	12 469,50		17 000,00	17 000,00		13 855,00	13 855,00	
	ZI	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00		2 200,50	2 200,50		3 000,00	3 000,00		2 445,00	2 445,00	
	MZGM	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	ZI	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00		2 143,45	2 143,45		2 924,00	2 924,00		2 384,00	2 384,00	
	ZI	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00		378,27	378,27		516,00	516,00		420,00	420,00	
	ZI	4128	Składki na Fundusz Pracy	476,00	476,00		305,47	305,47		476,00	476,00		389,00	389,00	
	ZI	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00		53,91	53,91		84,00	84,00		68,00	68,00	
	MZGM	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	ZI	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00		5 950,00	5 950,00		5 950,00	5 950,00		5 950,00	5 950,00	
	ZI	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		27 701,46	27 701,46		40 000,00	40 000,00		50 000,00	50 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00		1 579 192,96	1 579 192,96		2 425 850,00	2 425 850,00		4 001 000,00	4 001 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	53 042,00	53 042,00	0,00	0,00	0,00		53 042,00	53 042,00	0,00	0,00	0,00	
	ZI	4308	Zakup usług pozostałych	167 875,00	167 875,00		0,00	0,00		40 614,00	40 614,00		163 997,00	163 997,00	
	ZI	4309	Zakup usług pozostałych	29 625,00	29 625,00		0,00	0,00		7 167,00	7 167,00		28 942,00	28 942,00	
	ZI	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 550,00	2 550,00	
	ZI	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00		0,00	0,00		0,00	0,00		450,00	450,00	
	MZGM	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
	ZI	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	2 125,00		376,88	376,88		377,00	377,00		2 125,00	2 125,00	
	ZI	4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00		66,52	66,52		67,00	67,00		375,00	375,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	34 000,00	100 000,00	8 781,63	8 781,63	0,00	36 000,00	11 000,00	25 000,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		ZI	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00		501,37	501,37		870,00	870,00		1 050,00	1 050,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00		71,47	71,47		130,00	130,00		150,00	150,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		3 208,79	3 208,79		5 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 744,10	5 744,10	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		5 744,10	5 744,10	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00	0,00	269 402,00	269 402,00	0,00	269 402,00	269 402,00	0,00	306 768,00	306 768,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	270 000,00	0,00	269 402,00	269 402,00	0,00	269 402,00	269 402,00	0,00	306 768,00	306 768,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 013 418,00	2 420 412,00	13 593 006,00	1 718 246,50	1 718 246,50	0,00	2 541 875,00	2 406 882,00	134 993,00	17 709 536,00	4 517 760,00	13 191 776,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 917,00	20 917,00		0,00	0,00		20 917,00	20 917,00		0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973,00	6 973,00		0,00	0,00		6 973,00	6 973,00		0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00		3 651,00	3 651,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 218,00		0,00	0,00		1 218,00	1 218,00		805,00	805,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00		0,00	0,00		520,00	520,00		344,00	344,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00		0,00	0,00		173,00	173,00		115,00	115,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		19 741,00	19 741,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 583,00	6 583,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00		839 689,86	839 689,86		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00		418 778,82	418 778,82		600 000,00	600 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	623 000,00		459 777,82	459 777,82		623 000,00	623 000,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	10 146,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 069,00	11 069,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 691,00	3 691,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00		0,00	0,00		320,00	320,00		0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00		0,00	0,00		110,00	110,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00		0,00	134 993,00		134 993,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 257,00	0,00	10 026 257,00	0,00		0,00	0,00		0,00	10 019 570,00		10 019 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 749,00	0,00	3 431 749,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3 172 206,00		3 172 206,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 247,00	31 247,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00		0,00	0,00	0,00	31 247,00	31 247,00		60 000,00	60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 424 081,00	1 694 081,00	730 000,00	1 026 425,70	950 995,95	75 429,75	2 139 199,00	1 655 980,00	483 219,00	7 892 716,00	1 859 116,00	6 033 600,00
	ZI	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	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	MOSIR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00		726,02	726,02		2 600,00	2 600,00		2 720,00	2 720,00	
	MOSIR	4140	Wpłaty na PFRON	1 728,00	1 728,00		1 371,70	1 371,70		1 728,00	1 728,00		1 728,00	1 728,00	
	MOSIR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	MOSIR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00		27 802,36	27 802,36		41 000,00	41 000,00		44 300,00	44 300,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00		25 899,24	25 899,24		97 000,00	97 000,00		50 000,00	50 000,00	
	MZGM	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		5 819,71	5 819,71		20 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	MOSIR	4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00		106 837,52	106 837,52		126 000,00	126 000,00		130 000,00	130 000,00	
	ZI	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00		20 541,53	20 541,53		55 000,00	55 000,00		80 000,00	80 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		25 000,00	25 000,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	
	MOSIR	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	34 600,00		14 782,14	14 782,14		34 600,00	34 600,00		24 200,00	24 200,00	
	MOSIR	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		0,00	0,00		400,00	400,00		350,00	350,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	0,00	326 579,96	326 579,96		530 000,00	530 000,00		491 000,00	491 000,00	
	MOSIR	4300	Zakup usług pozostałych	201 537,00	201 537,00		154 287,35	154 287,35		201 537,00	201 537,00		225 628,00	225 628,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	286 600,00	286 600,00		139 222,72	139 222,72		248 499,00	248 499,00	0,00	313 000,00	313 000,00	
	MOSIR	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00		1 301,34	1 301,34		2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	0,00	19 535,05	19 535,05		85 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	MOSIR	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00		0,00	0,00		600,00	600,00		400,00	400,00	
	MOSIR	4410	Podróże służbowe krajowe	3 007,00	3 007,00		2 256,66	2 256,66		3 007,00	3 007,00		3 007,00	3 007,00	
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00		29 937,82	29 937,82		71 000,00	71 000,00		120 000,00	120 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		5 166,01	5 166,01		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	MOSIR	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		2 827,26	2 827,26		7 000,00	7 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
	MOSIR	4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00		3 325,94	3 325,94		3 326,00	3 326,00		0,00	0,00	
	MOSIR	4480	Podatek od nieruchomości	15 617,00	15 617,00		11 571,39	11 571,39		15 617,00	15 617,00		15 617,00	15 617,00	
	MOSIR	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 706,00	13 706,00		13 705,46	13 705,46		13 706,00	13 706,00		13 706,00	13 706,00	
	MOSIR	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	15 000,00	15 000,00		12 298,77	12 298,77		15 000,00	15 000,00		30 000,00	30 000,00	
	MOSIR	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00		200,00	200,00		1 200,00	1 200,00		2 800,00	2 800,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	45 429,75	0,00	45 429,75	453 219,00		453 219,00	6 010 000,00		6 010 000,00
	ZI	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	23 600,00		23 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 248 615,00	8 854 501,00	32 394 114,00	11 303 760,35	5 679 906,06	5 623 854,29	20 635 293,98	7 818 293,98	12 817 000,00	48 929 751,00	12 016 804,00	36 912 947,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 782,00	44 782,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	42 782,00	42 782,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00

	SP	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	42 782,00	42 782,00	22 900,00	22 900,00		42 782,00	42 782,00		50 000,00	50 000,00		
	RiP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		30 000,00	30 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 139 426,00	3 139 426,00	0,00	2 274 264,04	2 274 264,04	0,00	3 138 064,04	3 138 064,04	0,00	4 003 185,00	3 485 185,00	518 000,00
	RiP	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 484 326,00	2 484 326,00		1 884 326,00	1 884 326,00		2 484 326,00	2 484 326,00		3 081 447,00	3 081 447,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 100,00	655 100,00		389 938,04	389 938,04		653 738,04	653 738,04		403 738,00	403 738,00	
		6220	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		518 000,00		518 000,00	
	92116		Biblioteki	2 018 419,00	2 018 419,00	0,00	1 457 568,00	1 457 568,00	0,00	2 018 419,00	2 018 419,00	0,00	2 464 876,00	2 424 876,00	40 000,00
	RiP	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 943 419,00	1 943 419,00		1 457 568,00	1 457 568,00		1 943 419,00	1 943 419,00		2 424 876,00	2 424 876,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		40 000,00		40 000,00	
	92118		Muzea	28 659 399,00	2 857 395,00	25 802 004,00	7 050 635,08	1 555 026,79	5 495 608,29	14 291 071,17	1 979 071,17	12 312 000,00	35 246 497,00	5 091 823,00	30 154 674,00
	RiP	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 369 422,00	1 369 422,00		1 090 122,00	1 090 122,00		1 369 422,00	1 369 422,00		1 699 625,00	1 699 625,00	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 576,00	15 576,00		9 385,14	9 385,14		15 576,00	15 576,00		7 703,00	7 703,00	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 261,00	88 261,00		53 182,45	53 182,45		88 261,00	88 261,00		43 651,00	43 651,00	
	RiP	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 464,00	320 464,00		193 512,83	193 512,83		252 262,79	252 262,79		0,00	0,00	
	RiP	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 553,00	56 553,00		34 148,63	34 148,63		44 516,38	44 516,38		0,00	0,00	
	ZI	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 282,00	21 282,00		12 824,12	12 824,12		21 282,00	21 282,00		10 526,00	10 526,00	
	ZI	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,00	6 843,00		5 076,48	5 076,48		6 843,00	6 843,00		5 962,00	5 962,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 774,00	38 774,00		28 766,25	28 766,25		38 774,00	38 774,00		33 785,00	33 785,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00		6 936,61	6 936,61		9 350,00	9 350,00		8 147,00	8 147,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 284,00		981,25	981,25		1 284,00	1 284,00		1 025,00	1 025,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 275,00		5 561,34	5 561,34		7 275,00	7 275,00		5 808,00	5 808,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 311,00		1 341,05	1 341,05		2 311,00	2 311,00		1 400,00	1 400,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00		105,20	105,20		278,00	278,00		146,00	146,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00		596,41	596,41		1 570,00	1 570,00		828,00	828,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00		143,82	143,82		256,00	256,00		200,00	200,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00	8 224,00		5 697,09	5 697,09		5 697,09	5 697,09		3 081,00	3 081,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 594,00	46 594,00		32 283,31	32 283,31		32 283,31	32 283,31		17 459,00	17 459,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 237,00	11 237,00		7 784,60	7 784,60		7 784,60	7 784,60		4 210,00	4 210,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	0,00	0,00		0,00	0,00		5 508,00	5 508,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	0,00	0,00		0,00	0,00		31 215,00	31 215,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	0,00	0,00		0,00	0,00		7 527,00	7 527,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	102 008,00	102 008,00	0,00	5 858,33	5 858,33		6 291,00	6 291,00	0,00	394 362,00	394 362,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	578 051,00	578 051,00		33 197,12	33 197,12		35 650,00	35 650,00		2 234 720,00	2 234 720,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	139 388,00	139 388,00		8 004,97	8 004,97		8 596,00	8 596,00		538 868,00	538 868,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 491,00	1 491,00		183,74	183,74		183,74	183,74		3 212,00	3 212,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 463,00	8 463,00		1 041,19	1 041,19		1 041,19	1 041,19		18 200,00	18 200,00	

		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 040,00	2 040,00		251,07	251,07		215,07	215,07		4 389,00	4 389,00	
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 479,00	2 479,00		2 223,73	2 223,73		2 475,00	2 475,00		1 248,00	1 248,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 046,00	14 046,00		12 601,17	12 601,17		15 595,00	15 595,00		7 074,00	7 074,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 387,00	3 387,00		3 038,60	3 038,60		3 760,00	3 760,00		1 706,00	1 706,00	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00		22,22	22,22		30,00	30,00		30,00	30,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00		125,74	125,74		168,00	168,00		168,00	168,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00		30,33	30,33		40,00	40,00		40,00	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	15 343,02		15 343,02	40 000,00	0,00	40 000,00	61 685,00		61 685,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	1 342 992,00		1 342 992,00	312 613,96		312 613,96	500 000,00		500 000,00	1 348 948,00	0,00	1 348 948,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	7 610 280,00		7 610 280,00	1 771 479,12		1 771 479,12	4 500 000,00		4 500 000,00	7 644 041,00		7 644 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	16 536 732,00		16 536 732,00	3 124 172,19		3 124 172,19	7 000 000,00		7 000 000,00	21 100 000,00	0,00	21 100 000,00
	RiP	6228	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp - SP	231 200,00		231 200,00	231 200,00		231 200,00	231 200,00	0,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00
	RiP	6229	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp - SP	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 386 589,00	794 479,00	6 592 110,00	498 393,23	370 147,23	128 246,00	1 144 957,77	639 957,77	505 000,00	7 133 193,00	932 920,00	6 200 273,00
	MiG	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00		330 000,00	330 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00
	ZI	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		119 000,00	119 000,00	
	ZI	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00			0,00			21 000,00	21 000,00	
	ZI	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 343,00	49 343,00		9 971,86	9 971,86		49 343,00	49 343,00	0,00	22 491,00	22 491,00	0,00
	ZI	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 708,00	8 708,00		1 755,52	1 755,52		8 708,00	8 708,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00
	ZI	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 027,00		1 714,18	1 714,18		9 027,00	9 027,00		3 868,00	3 868,00	0,00
	ZI	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	1 593,00		301,79	301,79		1 593,00	1 593,00		684,00	684,00	0,00
	ZI	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 224,00	1 224,00		244,31	244,31		1 224,00	1 224,00		554,00	554,00	0,00
	ZI	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	216,00	216,00		43,00	43,00		216,00	216,00		96,00	96,00	0,00
	ZI	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 876,00	54 876,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ZI	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ZI	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00		10 000,17	10 000,17		10 000,17	10 000,17		96 866,00	96 866,00	0,00
	ZI	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		1 764,74	1 764,74		1 765,00	1 765,00		17 094,00	17 094,00	
	OR	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		6 273,00	6 273,00		50 000,00	50 000,00		30 000,00	30 000,00	
	MiG	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			25 000,00	25 000,00	
	OR	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			26 000,00	26 000,00	
	ZI	4308	Zakup usług pozostałych	56 695,00	56 695,00		6 779,26	6 779,26		6 779,26	6 779,26		56 015,00	56 015,00	
	ZI	4309	Zakup usług pozostałych	9 899,00	9 899,00		1 196,34	1 196,34		1 196,34	1 196,34		9 885,00	9 885,00	
	ZI	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 142,00	11 142,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	ZI	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 966,00	1 966,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	ZI	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00		87,65	87,65		90,00	90,00		338,00	338,00	
	ZI	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00		15,41	15,41		16,00	16,00		60,00	60,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00		3 560 000,00	128 246,00		128 246,00	505 000,00		505 000,00	10 000,00		10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	2 580 000,00		2 580 000,00	0,00		0,00	0,00			5 244 732,00		5 244 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	452 110,00		452 110,00	0,00		0,00	0,00			915 541,00	0,00	915 541,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00			0,00			25 500,00		25 500,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00			0,00			4 500,00		4 500,00
926			Kultura fizyczna	14 607 339,00	6 271 959,00	8 335 380,00	5 003 890,87	4 621 101,17	382 789,70	6 863 204,33	6 274 420,33	588 784,00	28 885 263,00	10 605 263,00	18 280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 044 728,00	59 348,00	6 985 380,00	82 843,19	34 454,89	48 388,30	244 162,00	62 350,00	181 812,00	13 089 838,00	89 838,00	13 000 000,00
	MZEA	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP	2 489,00	2 489,00		1 238,76	1 238,76		2 489,00	2 489,00		2 971,00	2 971,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy-SP	353,00	353,00		0,00	0,00		353,00	353,00		424,00	424,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-SP	14 400,00	14 400,00		8 043,29	8 043,29		14 400,00	14 400,00		17 280,00	17 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- mzea	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	11 306,00	11 306,00		9 976,83	9 976,83		14 308,00	14 308,00		18 014,00	18 014,00	
		4270	Zakup usług remontowych-SP	16 000,00	16 000,00		6 496,01	6 496,01		16 000,00	16 000,00		19 259,00	19 259,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-SP	13 600,00	13 600,00		7 500,00	7 500,00		13 600,00	13 600,00		27 890,00	27 890,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985 380,00	0,00	6 985 380,00	48 388,30	0,00	48 388,30	181 812,00		181 812,00	13 000 000,00		13 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 331 951,00	5 331 951,00	1 000 000,00	4 068 008,77	3 909 633,97	158 374,80	5 490 325,33	5 331 950,33	158 375,00	15 026 425,00	10 106 425,00	4 920 000,00
	MOSiR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	28 950,00		9 927,98	9 927,98		28 950,00	28 950,00		44 700,00	44 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 446,00	2 100 446,00		1 464 261,21	1 464 261,21		2 100 446,00	2 100 446,00		3 567 903,00	3 567 903,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00		113 599,33	113 599,33		113 599,33	113 599,33		174 582,00	174 582,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 601,00	415 601,00		286 331,15	286 331,15		415 601,00	415 601,00		754 775,00	754 775,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 216,00	44 216,00		29 046,54	29 046,54		44 216,00	44 216,00		80 000,00	80 000,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	30 240,00	30 240,00		22 685,30	22 685,30		30 240,00	30 240,00		49 248,00	49 248,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 644,00	354 644,00		273 843,42	273 843,42		354 644,00	354 644,00		639 666,00	639 666,00	
		4190	Nagrody konkursowe	19 350,00	19 350,00		18 298,66	18 298,66		19 350,00	19 350,00		19 220,00	19 220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 847,00	237 847,00		180 517,46	180 517,46		237 847,00	237 847,00		402 850,00	402 850,00	
		4260	Zakup energii	972 458,00	972 458,00		750 292,48	750 292,48		972 458,00	972 458,00		2 258 250,00	2 258 250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	76 389,00	76 389,00		53 369,66	53 369,66		76 389,00	76 389,00		134 804,00	134 804,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00		1 139,00	1 139,00		2 800,00	2 800,00		5 200,00	5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	538 769,00	538 769,00		396 171,68	396 171,68		538 769,00	538 769,00		1 315 174,00	1 315 174,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 916,00	14 916,00		9 267,15	9 267,15		14 916,00	14 916,00		23 820,00	23 820,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz, analiz i opinii	3 680,00	3 680,00		738,00	738,00		3 680,00	3 680,00		9 140,00	9 140,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	3 609,00		1 595,66	1 595,66		3 609,00	3 609,00		6 721,00	6 721,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 860,00	38 860,00		15 856,05	15 856,05		38 860,00	38 860,00		70 910,00	70 910,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 866,00	59 866,00		57 256,06	57 256,06		59 866,00	59 866,00		95 411,00	95 411,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	141 589,00	141 589,00		100 766,47	100 766,47		141 589,00	141 589,00		187 548,00	187 548,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 624,00	58 624,00		57 419,94	57 419,94		58 624,00	58 624,00		128 626,00	128 626,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 547,00	68 547,00		63 880,05	63 880,05		68 547,00	68 547,00		130 477,00	130 477,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		0,00	0,00		100,00	100,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00		2 699,36	2 699,36		5 900,00	5 900,00		6 300,00	6 300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00		671,36	671,36		950,00	950,00		1 100,00	1 100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00		
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00		
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	158 374,80		158 374,80	158 375,00	0,00	158 375,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	932 380,00	582 380,00	350 000,00	637 164,35	461 137,75	176 026,60	830 437,00	581 840,00	248 597,00	769 000,00	409 000,00	360 000,00

		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-SP	420 000,00	420 000,00		389 750,00	389 750,00		420 000,00	420 000,00		400 000,00	400 000,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00		5 525,00	5 525,00		10 510,00	10 510,00		0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00		975,00	975,00		1 950,00	1 950,00		0,00	0,00	
		4198	Nagrody konkursowe	4 522,00	4 522,00		3 181,23	3 181,23		4 522,00	4 522,00		0,00	0,00	
		4199	Nagrody konkursowe	798,00	798,00		561,40	561,40		798,00	798,00		0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-SP	5 440,00	5 440,00		4 504,36	4 504,36		5 440,00	5 440,00		0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-SP	960,00	960,00		794,90	794,90		960,00	960,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-SP	2 500,00	2 500,00		1 660,00	1 660,00		2 500,00	2 500,00		5 000,00	5 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych-SP	103 071,00	103 071,00		40 415,79	40 415,79		103 071,00	103 071,00		0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych-SP	18 189,00	18 189,00		7 132,21	7 132,21		18 189,00	18 189,00		0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00		1 808,10	1 808,10		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 239,00	6 239,00		2 237,36	2 237,36		6 239,00	6 239,00		0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 101,00	1 101,00		394,84	394,84		1 101,00	1 101,00		0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	476,00	476,00		213,13	213,13		476,00	476,00		0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	84,00	84,00		37,61	37,61		84,00	84,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		0,00	0,00		800,00	800,00		1 000,00	1 000,00	
		4438	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00		1 654,80	1 654,80		1 870,00	1 870,00		0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	330,00	330,00		292,02	292,02		330,00	330,00		0,00	0,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	176 026,60		176 026,60	248 597,00		248 597,00	360 000,00		360 000,00
	92695		Pozostała działalność	298 280,00	298 280,00	0,00	215 874,56	215 874,56	0,00	298 280,00	298 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 650,00	129 650,00		123 059,32	123 059,32		129 650,00	129 650,00		0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	75 000,00		59 605,89	59 605,89		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 370,00	49 370,00		31 490,45	31 490,45		49 370,00	49 370,00		0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 260,00	7 260,00		1 718,90	1 718,90		7 260,00	7 260,00		0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	37 000,00		0,00			37 000,00	37 000,00		0,00	0,00	
Razem:				277 424 758,40	205 181 713,26	72 243 045,14	157 408 807,07	144 973 290,88	12 435 516,19	230 531 977,54	200 758 123,26	29 773 854,28	290 655 088,72	209 178 921,72	81 476 167,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 297/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok po zmianach		Przewidywane wykonanie na 2022 rok		Plan na 2023 rok	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
OGÓŁEM				29 498 370,36	4 426 547,62	43 416 215,19	4 426 547,62	18 168 116,16	5 922 568,42
		905	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	1 370 015,53		1 370 015,53		1 528 102,33	
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 207 188,71		2 207 188,71		28 399,00	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 815 958,12		24 733 802,95		16 511 614,83	
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000,00		30 000,00		0,00	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	15 075 208,00		15 075 208,00		0,00	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy					100 000,00	
		982	Wykup innych papierów wartościowych		3 750 000,00		3 750 000,00		3 750 000,00
		991	Udzielone kredyty i pożyczki		11 500,00		11 500,00		
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		665 047,62		665 047,62		2 172 568,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 297/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE OTRZYMANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

Lp.	Podmiot przekazujący informacje	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2022 rok	Plan na 2023 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.		756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 253 506,00	45 847 276,00	38 677 497,00
			75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 018 101,00	3 018 101,00	23 909 163,00
		758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 423 182,00	30 061 429,00	33 758 551,00
RAZEM		x	x	x	x	72 694 789,00	78 926 806,00	96 345 211,00
2.	Krajowe Biuro Wyborcze w Jeleniej Górze	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 637,00	7 637,00	7 735,00
RAZEM		x	x	x	x	7 637,00	7 637,00	7 735,00
		710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	60 000,00
		750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 064,00	612 064,00	723 032,00
		752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00
		852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 449 204,00	1 449 204,00	1 396 800,00
		852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 870,00	65 878,00	65 000,00
		852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 000,00	351 000,00	372 200,00
		852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731 883,00	731 883,00	712 000,00

3.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 414,00	67 414,00	0,00
		852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 434,00	642 434,00	571 100,00
		852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	441 960,00	441 960,00	442 000,00
		852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 002,16	321 002,16	0,00
		852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 300,00	417 300,00	403 300,00
		855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 105 000,00	15 105 000,00	0,00
		855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 555 495,00	11 555 495,00	13 018 000,00
		855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 000,00	269 000,00	300 400,00
RAZEM		x	x	x	x	32 105 226,16	32 105 234,16	18 064 432,00
OGÓŁEM		x	x	x	x	104 807 652,16	111 039 677,16	114 417 378,00

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
na 2023 rok**

BOLESŁAWIEC, listopad 2022 r.

Uchwała Nr / /2022
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art. 222, art. 231, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zmianami)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **278 409 540,98 zł**, w tym: dochodów bieżących **212 417 045,98 zł**, dochodów majątkowych **65 992 495 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **290 655 088,72 zł**, w tym: wydatków bieżących **209 178 921,72 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **81 476 167 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **12 245 547,74 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18 168 116,16 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5 922 568,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
1. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2023 r. określa załącznik nr 4.
2. Wielkość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2023 r. wynosi **400 000 zł**.
3. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2023 r. wynoszą **3 513 901 zł**.

§3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7 000 000 zł.**
2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **100 000 zł.**

§ 4.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **27 207 209 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 23 291 387 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3 415 822 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane, objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym oraz w obrocie hurtowym : dochody **1 910 000 zł**, wydatki **2 046 785,69 zł**;
- 2) z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: dochody **100 000 zł**, wydatki **198 650 zł**;
- 3) z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z przystanków: dochody **100 000 zł**, wydatki **148 500 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **10 811 000 zł**, wydatki **12 202 316,64 zł**;
- 5) z Funduszu Pomocy: dochody **3 437 610 zł**, wydatki **3 437 610 zł**.

§ 6.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) wynikające z odrębnych ustaw **15 888 567 zł**;
- 2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **60 000 zł**.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) z Województwem Dolnośląskim: dochody **0 zł**, wydatki **100 000 zł**;
- 2) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **43 320 zł**, wydatki **52 000 zł**;
- 3) z gminami: dochody **213 525 zł**, wydatki **525 600 zł**.

§ 8.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **300 000 zł**, co stanowi 0,1 % wydatków budżetowych ogółem.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **4 575 680 zł**, co stanowi 1,6 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - 1) bieżących w kwocie **3 905 680 zł**, w tym: na wypłatę podwyżek nauczycielom **2 178 302 zł**, na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych **864 026 zł**, na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych **863 352 zł**,
 - 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **670 000 zł**,
 - 3) inwestycyjnych w kwocie **305 000 zł**, w tym: na udział własny w projektach i programach pomocowych **105 000 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne **200 000 zł**.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki na programy lub projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości limitów określonych w § 3 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach tego samego działu,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- 5) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec na 2023 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych, własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniach:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Z zawiadomienia wynika, że: wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano z uwzględnieniem m.in. skutków: wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r., zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżkę najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzone od 1 września 2022r., wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r. oraz zwiększeniu ulega udział procentowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,34% do 38,40%,

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2022 z dnia 21 października 2022 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (11,8%);

2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (11,8%);

3) czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli według obowiązujących przepisów prawa miejscowego;

4) wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2023, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;

5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. z uwzględnieniem wzrostu funduszu nagród o 3%, wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej ustalania, wzrostu wynagrodzeń o 8%;

6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,

- 7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę podwyżek nauczycielom, na wypłatę planowanych odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
- 8) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 9) utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2023 rok ustalono stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych podwyższone o 9,9 %. Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy szacowaniu wpływów uwzględniono: zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności. W planie dochodów uwzględnione zostały wszystkie możliwe źródła dochodów.

Projektowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **278 409 540,98 zł**, z czego 65 992 495 zł (23,7 %) to dochody majątkowe a 212 417 045,98 zł (76,3%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 192 425 225,18 zł, tj. 69 % dochodów ogółem

- a) dochody z podatków i opłat 57 273 026,18 tj. 20,6 % dochodów ogółem,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 62 586 660 zł, tj. 22,5 % dochodów ogółem
- c) dochody z majątku gminy 23 783 453 zł, tj. 8,5 % dochodów ogółem,
- d) środki pozyskane z innych źródeł 30 308 703 zł, tj. 10,8 % dochodów ogółem,
- e) pozostałe dochody własne 18 473 383 zł, tj. 6,6 % dochodów ogółem.

2. Dotacje 52 225 764,80 zł, tj. 18,8 % dochodów ogółem

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów bieżących **3 858 934,80 zł**, plan dochodów majątkowych **28 123 692 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

- „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 299 132 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG V- A Republika Czeska – Polska),
- „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 188 086 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020),
- „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” (Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE) 40 207 zł (Program UE „Europa dla Obywateli”),
- „Zrób coś dobrego dla siebie” 22 761,20 zł („Erasmus+”),
- „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” 40 902 zł (Program INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 -2020),

„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” 12 594,60 zł (EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

„Sieć współpracy „Kwitnące Łąki” 198 900 zł (Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa INERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020),

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 33 566 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” 207 601 zł (Program INERREG Europa Środkowa)

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 815 185 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021).

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 10 019 570 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” 5 270 232 zł (Program INTERREG V- A Republika Czeska – Polska),

„1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 231 200 zł (EFRR Program Operacyjny INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020),

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 8 992 989 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021),

„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec” 202 201 zł (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” 3 407 500 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020).

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15 888 567 zł

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 60 000 zł,

d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4 037 726 zł,

e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 213 525 zł,

f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 320 zł.

Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b) – f) przedstawiono w załącznikach nr 7 i nr 8.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 33 758 551 zł, tj. 12,2% dochodów ogółem.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia z uwzględnieniem dochodów majątkowych i bieżących zawiera załącznik nr 1.

Z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 23 783 453 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł,
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 200 000 zł:
roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez
spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.

3. Wpływy z najmu i dzierżaw – 11 384 543 zł:

a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 6 821 900 zł,

b) dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg
niepublicznych 148 000 zł,

c) dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod
uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach
600 000 zł,

d) dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 16 autobusów
1 497 112 zł,

e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta
209 272 zł,

f) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach
organizacyjnych 455 015 zł,

g) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego
w ramach ISPY w wysokości 1 653 244 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności
200 000 zł.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 10 798 910 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 2 mieszkań na rzecz
najemców i 5 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (na
wniosek), oraz w drodze przetargu: 30 działek pod zabudowę mieszkaniową
w rejonie ulic Widok - Ptasia, 6 działek pod zabudowę usługową w rejonie
ul. Kościuszki, 7 lokali mieszkalnych, 1 lokalu usługowego, 5 garaży
i 1 budynku gospodarczego.

Planowane wydatki na 2023 rok ogółem to kwota 290 655 088,72 zł.

Na wydatki bieżące planuje się 209 178 921,72 zł, tj. 72 %, a na
wydatki majątkowe 81 476 167 zł, tj. 28 % (inwestycje 81 171 167 zł,
rezerwa na inwestycje 305 000 zł).

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 3 513 901 zł na spłaty
odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów
komercyjnych, oprocentowania wyemitowanych obligacji oraz wydatki
z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400 000 zł (raty kredytów do
spłaty w 2023 r.).

Kwotę przychodów 18 168 116,16 zł stanowią wolne środki,
o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 13 917 844,83 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku
bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 556 501,33 zł (z opłaty za

zezwolenia na sprzedaż alkoholu 136 785,69 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 391 316,64 zł, z dochodów z projektu „Zrób coś dobrego dla siebie” 28 399 zł), niewykorzystane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. w kwocie 2 593 770 zł oraz środki pieniężne z pożyczki na zakup autobusu elektrycznego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł.

Na rozchody w kwocie 5 922 568,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów w wysokości 2 172 568,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 3 750 000 zł.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **12 245 547,74 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki wyniesie **37 526 064,57 zł**, co stanowi 13,5 % dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jakie gmina zaciągała i planuje zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną wysokość pozostałych do spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 4.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 000 zł: 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 466 311,98 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 418 375,98 zł, podatek od środków transportowych za 16 autobusów (w tym 3 elektrycznych) zakupionych przez Gminę Miejską Bolesławiec 47 936 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 2 000 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 10 300 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich) 300 zł, na opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 przy ul. Kościuszki 2 000 zł oraz opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok 8 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 36 000 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 943 500 zł: usługi remontowe 1 628 000 zł, w tym: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych

700 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 8 000 zł, remont ul. Zabobrze od Hanoi 300 000 zł, remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu 620 000 zł; usługi pozostałe 2 310 000 zł, w tym: wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek) 600 000 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 130 000 zł (czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego i inspekcja kanału kamerą samojezdną), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej 1 550 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 30 000 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym(ulożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych 5 500 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 708 000 zł

Wydział ZI. Plan 700 000 zł: na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty)

MZGM. Plan 8 000 zł: na organizację ruchu na drogach wewnętrznych. Planowana jest renowacja istniejących oznakowań poziomych – miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych zastrzeżonych dla określonego rodzaju pojazdów.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 1 939 377 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 480 785 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 458 592 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 10 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 10 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 500 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 368 700 zł

Wydział ZI. Plan 160 000 zł: „System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE” (kontynuacja funkcjonowania systemu wypożyczania rowerów miejskich);

MZGM Plan 208 700 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 180 000 zł, na remont zapór drogowych 10 000 zł; na obsługę parkometru przy ul. Gdańskiej 18 700 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 6 569 088 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 4 880 909 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 504 800 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 226 500 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 277 000 zł, koszty obsługi leasingu samochodów, podatki i opłaty) 64 680 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 615 199 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 498 635 zł

Wydział MiG. Plan 782 135 zł: na zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej 35 000 zł; na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 130 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 150 000 zł (spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu); na podatek od nieruchomości i podatek leśny 97 135; opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Kościuszki - tereny po PKP 10 000 zł; podatek od towarów i usług 110 000 zł; na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 250 000 zł.

MZGM. Plan 716 500 zł: na zakup energii 382 000 zł; wpłaty na fundusze remontowe 135 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 140 000 zł, pozostałe wydatki 59 500 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 894 000 zł

MZGM. Plan 5 879 000 zł: wydatki na wynajmowane lokale mieszkalne, w tym: opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz konserwację domofonów 2 547 000 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 450 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 1 300 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 200 000 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 382 000 zł.

MiG. Plan 15 000 zł: na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez gminę w drodze spadkobrania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 47 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 40 000 zł; wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5 000 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 106 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu oraz zmiany studium 100 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 628 250 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 750 903 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 147 150 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 30 000 zł, leasing melexa 4 600 zł, wydatki związane z wywozem odpadów 408 500 zł, usługi remontowe 10 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI itp. 217 097 zł). Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych położonych na

terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 60 000 zł (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy).

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 39 600 zł: na wsparcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzącego w Bolesławcu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 723 032 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 567 000 zł: diety radnych 550 000 zł; wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów 17 000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 16 127 941,31 zł

Wydział OR. Plan 16 057 891,31 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 877 616,31 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 3 249 922 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 386 000 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji); pozostałe wydatki, różne opłaty i składki 544 353 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Wydział ZI. Plan 16 050 zł: „Funkcjonowanie Biura SPP” 9 000 zł (zakupy biurowe, rolki do terminali, naklejki abonamentowe); „Specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów” 7 050 zł (wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne).

Wydział RiP. Plan 54 000 zł: na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej m.in. rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły, aktualizacja danych, a także integrowanie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta; wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju terytorialnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 712 000 zł: nagrody za promocję miasta w 2022 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 40 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 52 000 zł; na

organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych 210 000 zł; obsługę delegacji z miast partnerskich oraz innych delegacji (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: m.in. Destination Napoleon i Europejskiego Szlaku Ceramiki; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; udział w różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki 260 000 zł; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, itp.) 150 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 753 865 zł: na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 612 064 zł); odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 141 801 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 477 805 zł

Wydział OR. Plan 225 789 zł: obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Europejski Szlak Ceramiki, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna oraz składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa”.

Wydział ZI. Plan 66 016 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 46 016 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 20 000 zł.

Wydział RiP. Plan 150 000 zł: na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które działają na rzecz wspierania rozwoju lokalnego.

Wydział SP. Plan 36 000 zł: na obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 7 735 zł: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 47 187 zł: na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OC, reagowania kryzysowego, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej jak również jego konserwację i utrzymanie.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 562 099 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 684 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 164 846 zł; nagrody konkursowe 3 000 zł; odpis na ZFŚS 17 458 zł; zakup wyposażenia i materiałów 54 500 zł; zakup energii 63 980 zł; zakup usług 198 358 zł; podróże służbowe 1 500 zł; różne opłaty i składki 27 000 zł; szkolenia 8 450 zł, podatki opłaty 2 323 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł: na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 3 513 901 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 400 000 zł: na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 31 646 465 zł.

Wydział OW. Plan 4 833 820 zł: dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 260 uczniów w miesiącu) 1 873 528 zł; Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji (średnio 29 uczniów w miesiącu) 266 397 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 263 uczniów w miesiącu) 2 693 895 zł.

MZEA. Plan 26 812 645 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2022 roku 2 765 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 844 611 zł. Pozostałe wydatki:

odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 3 968 034 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 19 877 176 zł

Wydział OW. Plan 7 879 968 zł: dotacje dla niepublicznych przedszkoli 7 677 000 zł (Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 87 dzieci w miesiącu) 783 000 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 93 dzieci w miesiącu) 837 000 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 88 dzieci w miesiącu) 792 000 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 114 dzieci w miesiącu) 1 026 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 103 dzieci w miesiącu) 927 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 197 dzieci w miesiącu) 1 791 000 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 119 dzieci w miesiącu) 1 071 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” (średnio 15 dzieci w miesiącu) 135 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 35 dzieci w miesiącu) 315 000; dotacja celowa na rozliczenia międzygminne w wysokości 202 968 zł.

MZEA. Plan 11 997 208 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 10 592 630 zł; na pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 1 404 578 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 971 021 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych dla około 500 uczniów objętych opieką pedagogiczną w 20 grupach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 747 389 zł. Pozostałe wydatki : odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 223 632 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 50 300 zł: na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem; zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli

Plan 192 293 zł

Wydział OW. Plan 38 459 zł: na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

MZEA. Plan 153 834 zł: na szkolenia rady pedagogicznej w formie kursów, zakup literatury i materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów delegacji, inne wydatki (szkoły podstawowe 114 047 zł, miejskie przedszkola publiczne 39 787 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 404 874 zł: na usługę cateringową 2 226 465 zł: na materiały i wyposażenie, energię, wodę oraz ścieki, bieżące naprawy i konserwacje 178 409 zł.

Rozdział 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

Plan 3 894 371 zł

Wydział OW. Plan 2 952 471 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 8 dzieci w miesiącu) 456 997 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 5 dzieci w miesiącu) 299 289 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 4 dzieci w miesiącu) 275 851 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 1 dziecko w miesiącu) 28 555 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 33 dzieci w miesiącu) 1 821 537 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 1 dziecko w miesiącu) 70 242 zł.

MZEA. Plan 941 900 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 28 dzieci.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 3 879 954 zł

Wydział OW. Plan 582 068 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 5 w miesiącu) 282 482 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 7 dzieci w miesiącu) 299 586 zł.

MZEA. Plan 3 297 886 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Z tej formy kształcenia będzie korzystało 80 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3 265 383,10 zł

1. Wydział OW. Plan 645 831,10 zł: na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na edukację dzieci z Ukrainy (średnia liczba dzieci w miesiącu 47) 459 600 zł: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 1 dziecko) 9 000 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 4 dzieci) 20 520 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 9 dzieci) 65 520 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 1 dziecko) 9 000 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 8 dzieci) 64 260 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 8 dzieci) 56 520 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 14 dzieci) 102 780 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 2 dzieci) 132 000 zł. Pozostałe wydatki: 35 000 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023; na realizację projektów 49 121,10 zł; na ubezpieczenia placówek oświatowych 22 000 zł; postępowania

egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 8 000 zł; na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 72 110 zł.

MZEA. Plan 2 619 552 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 63 822 zł; na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach publicznych kwota 2 540 400 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media i inne usługi); na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 (w Szkole Podstawowej nr 4) 15 330 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze

Plan 36 000 zł: na pokrycie kosztów współfinansowania przez Gminę Miejską Bolesławiec opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w ZOL (zgodnie z art.18 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004 r; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 52 000 zł

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dotyczącej uzależnień i rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi 25 000 zł (na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez inne wybrane podmioty 10 000 zł; na zakup dla Szkół Podstawowych w Bolesławcu narkogogli i narkotestów dla MOPS na realizację programu „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem” 15 000 zł).

2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu, (organizacje pozarządowe oraz podmioty, których działalność dotyczy zadań z zakresu zdrowia publicznego) 27 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 994 785,69 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 458 288,69 zł (realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie) realizacja programu pt. „ Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem” 416 204 zł; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III, szkoły podstawowej 531 448,69 zł; realizacja programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na pływalni „Termy”, dla dzieci przedszkolnych - pływanie 6-cio latków 173 451 zł; realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: Cukierki, Debata, Zaplątani w sieci, Nie dam się

uzależnieniom, Cyberprzemoc oraz szkolenia dla nauczycieli, w tym: „Spójrz inaczej”, „Unplugged” 60 600 zł, realizacja w 3 szkołach podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) 9 225 zł; zakup materiałów do realizacji w szkole podstawowej programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „ Program Domowych Detektywów” „Unplugged” 6 562 zł; zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia działań profilaktycznych, zgodnie z wnioskiem jednej szkoły podstawowej 3 213 zł; realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez samorządowe instytucje kultury 257 585 zł.

2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez Parafię Rzymskokatolicką: 217 744 zł (prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży 121 894 zł; prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 3 szkołach podstawowych 60 850 zł; prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką 35 000 zł).

3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas ferii letnich i zimowych wraz z realizacją programów profilaktycznych 32 000 zł,

4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 40 000 zł,

5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 246 753 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 37 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 28 000 zł oraz na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 9 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 896 215 zł

Dom Pomocy Społecznej. Plan 3 146 518 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 1 749 697 zł: na odpłatność za pobyt 53 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2 399 103 zł

I ŚDS. Plan 744 420 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławiec. Jej

zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową (zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 46 020 zł na: wynagrodzenia i pochodne 40 830 zł, różne opłaty i składki 2 500 zł, podatek od nieruchomości 2 690 zł).

II ŚDS. Plan 764 471 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie (zabezpieczono środki z budżetu gminy w kwocie 66 071 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 614 zł, różne opłaty i składki 5 944 zł, podatek od nieruchomości 8 204 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 309 zł).

MOPS – DDS+. Plan 890 212 zł na wydatki na działalność bieżącą placówki.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 65 000 zł: na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 758 000 zł: na zasiłki celowe 385 800 zł, na zasiłki okresowe 372 200 zł. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 760 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 712 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 955 761 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 218 410 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 776 410 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 442 000 zł. W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową - umieszczeniem

w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 682 300 zł: na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i w 60 % z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 825 832 zł:

SP. Plan 577 600 zł: na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu 525 600 zł; na organizację prac społecznie użytecznych 52 000 zł.

MOPS. Plan 248 232 zł: na finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 10 000 zł; na działania związane z organizacją Integracyjnego Spotkania Oplatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 12 000 zł; na realizację Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 27 720 zł oraz na pobyt mieszkańca gminy w schronisku 198 512 zł (odpłatność dla 4 osób w schronisku z usługami opiekuńczymi, 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych MONAR, 1 osoby dorosłej i 3 dzieci w schronisku dla kobiet z dziećmi).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 475 610 zł:

SP. Plan 38 000 zł: na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 10 000 zł; kontynuacja programu Karta Mieszkańca 28 000 zł

MOPS. Plan 437 610 zł: na świadczenia jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 40 080 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, (planowany program dla 7 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju).

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 65 000 zł: na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 32 000 zł: na stypendia socjalne wypłacane osobom uprawnionym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 13 018 000 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych 9 400 000 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 320 000 zł, świadczeń rodzicielskich 570 000 zł, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych

świadczeń 1 100 000 zł, koszty obsługi 364 078 zł, na obsługę świadczenia wychowawczego 263 922 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan 214 206 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Plan 788 047 zł: na współfinansowanie wydatków pieczy zastępczej, poprzez refundację 10%, 30% oraz 50% wydatków ponoszonych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 300 400 zł: na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 12 202 316,64 zł.

Wydział OR. Plan 246 413,84 zł: na wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, różne opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział ZI. Plan 11 605 186,80 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 35 000 zł (zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj.: gry edukacyjne, zgniatarki, pojemniki, długopisy, kredki, worki, torby ekologiczne, zakładki do książek, itp., w ramach akcji informacyjnej dla dzieci „*Nasze dzieci segregują śmieci*” 15 000 zł; zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji „*Dzień bez torebki foliowej przez cały rok*” tj.: torby ekologiczne papierowe, materiałowe, bio kompost itp. 10 000 zł; zakup komiksów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 10 000 zł; zakup usług pozostałych 9 837 860 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (umowa od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. 11 515 886,80 zł); aplikację mobilną „EcoHarmonogram” 4 800 zł; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej 35 500 zł; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 6 000 zł; przesyłki pocztowe 8 000 zł.

MZGM. Plan 30 000 zł: na likwidację dzikich wysypisk.

Straż Miejska. Plan 320 716 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 980 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 293 298 zł; odpis na ZFŚS 4 988 zł; szkolenia 2 100 zł; pozostałe (materiały, podróże służbowe) 11 350 zł; działalność „ekopatrolu” na terenie miasta obejmuje kontrolę stanu porządku i czystości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa) oraz podejmowanie działań, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, celem

doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Planuje się przeprowadzanie tzw. "kontroli spalania" w celu egzekwowania zapisów ustawy o odpadach. Ponadto w ramach prowadzonych działań propagowane będą zasady właściwego postępowania odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan 3 708 000 zł: na bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników, parkingów i alejek parkowych na terenach zielonych, opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie zimowej przejezdności dróg miejskich, utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy 3 350 000 zł; na dzierżawę obudów śmietnikowych 8 000 zł; na opłatę za przyjęcie odpadów 350 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 296 000 zł

Wydział ZI. Plan 225 000 zł: na realizację projektu „Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”. Planowana jest realizacja II i III etapu założenia łąk kwietnych na wybranych obszarach w mieście. Prowadzone będą kolejne warsztaty, szkolenia i spotkania, celem tworzenia sieci współpracujących gmin, organizacji pozarządowych i ekspertów. Stworzona zostanie wspólna platforma i strony internetowe projektu w celu przekazywania informacji, wiedzy i przykładów dobrych praktyk.

MZGM. Plan 4 071 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa) 50 000 zł; zakup usług pozostałych 4 001 000 zł (bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym: na uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych 3 800 000 zł; utrzymanie plant miejskich 55 000 zł; utrzymanie lasów komunalnych 55 000 zł; opracowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wykonania inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec na podstawie uproszczonego plan lasów 10 000 zł; wykonanie prac wynikających z inwentaryzacji lasów komunalnych miasta Bolesławiec uproszczony plan lasów 40 000 zł; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko 35 000 zł; sprzątanie lasów 6 000 zł. Wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew 20 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 39 200 zł

Wydział ZI. Plan 39 200 zł: „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza” 6 000 zł (na zadania promocyjne projektu, którego celem szczegółowym jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja emisji CO₂ w sektorze mieszkaniowym

poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ciepła nieemisyjne (OZE, gaz). Grantodawca planuje podjęcie działań w zakresie poprawy świadomości ekologicznej i upowszechnienia zagadnień związanych z niską emisją kominową; „Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu” 1 000 zł (na opłacenie abonamentu miesięcznego, na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężeń pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Zostały zamontowane w 2018 r. na Ratuszu, Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej i MPP nr 1 przy ul. Jana Pawła II); „Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego gwarantującego realizację działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego (DsOeZn) i wdrażania uchwał antysmogowych (kod działania DsHrFi)” 25 000 zł (Obowiązek opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego nałożony jest przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych); „Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 7 200 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 20 000 zł: na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Obowiązek ten nałożony został art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 306 768 zł: wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 4 517 760

Na zakup energii 2 800 000 zł; zakup usług remontowych 350 000 zł (bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg, oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii 300 000 zł); bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 50 000 zł; Zakup usług pozostałych 1 323 000 zł (opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe 23 000 zł; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec 1 300 000 zł); „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 44 760 zł. Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy

oświetlenia dróg w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zarządzanie i promocję projektu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 60 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 859 116 zł:

MOSiR. Plan 503 116 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok”. Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 2 720 zł; wpłaty na PFRON 1 728 zł; zakup materiałów i wyposażeni 44 300 zł (w tym chemia basenowa 17 000 zł); zakup energii 130 000 zł; zakup usług remontowych 24 200 zł (w tym: czyszczenie i dezynfekcja niecki basenowej na kwotę 20 000 zł); zakup usług pozostałych na kwotę 225 628 zł (w tym usługi ratownicze na kwotę 73 740 oraz usługi ochrony na kwotę 104 438 zł); pozostałe wydatki wynoszą 74 540 zł.

Wydział ZI. Plan 758 000 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 50 000 zł; zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł; zakup energii 80 000 zł; zakup usług remontowych 25 000 zł; zakup usług pozostałych 313 000 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150 000 zł; różne opłaty i składki 120 000 zł (na opłaty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, a także na kwartalne i roczne opłaty stałe i zmienne za usługi wodne).

MZGM. Plan 598 000 zł: zakup materiałów i wyposażenia 50 000 zł (zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) 10 000 zł, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 40 000 zł); zakup energii 22 000 zł, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.); zakup usług remontowych 25 000 zł – remont zabytkowego zegara przy ul. B.Prusa, remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych i regulaminów; zakup usług pozostałych 491 000 zł (wystrój świąteczny miasta 45 000 zł, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna 15 000 zł, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecz 6 000 zł, obsługa szaleatów miejskich 100 000 zł, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów 66 000 zł, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta 100 000 zł, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości 80 000 zł, wystrój świąteczny (demontaż) 15 000 zł, montaż ławek, śmietników, ścieki, deratyzacja i inne 54 000 zł, wynajem toalet do

parków i na place zabaw 10 000 zł.) Różne opłaty i składki 10 000 zł (ubezpieczenie placów zabaw).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 82 000 zł:

Wydział RiP. Plan 32 000 zł: na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym, w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans.

Wydział SP. Plan 50 000 zł: na zadania upowszechniające kulturę (przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 485 185 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 3 081 447 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 403 738 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2 424 876 zł: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 5 091 823 zł

ZI. Plan 3 392 198 zł: „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewidziany do realizacji w 2023 r. dotyczy m. in. organizacji warsztatów, wystaw, działań artystycznych, prelekcji.

RiP. Plan 1 699 625 zł: dotacja podmiotowa dla Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 932 920 zł

OR. Plan 56 000 zł: na prace renowacyjne i malarskie w budynku ratusza.

ZI. Plan 351 920 zł „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”

W ramach przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2023 r. przewiduje się m.in. organizację warsztatów, wystaw, prelekcji. Projekt „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, realizowany jest na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła.

MiG. Plan 525 000 zł: dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 500 000 zł. Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2023 – 2026 25 000 zł. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. wprowadza obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe oraz gminne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 89 838 zł: na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik” przy SP Nr 1 im SP Nr 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 10 106 425 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększenie planu wydatków wynika z przejęcia w 2023 r. Krytej Pływalni Sportowo Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 4 577 260 zł, zakup energii to kwota 2 258 250 zł; pozostałe usługi 1 315 174 zł (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi); pozostałe wydatki to kwota 1 955 741 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 409 000 zł: dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym (na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 400 000 zł); na zakup usług 5 000 zł.; na tłumaczenie przygotowywanych wniosków projektowych 3 000 zł.; na ubezpieczenia i inne opłaty 1 000 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 890 500 zł:

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Zadanie obejmuje zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania. W dniu 08.11.2022 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Planowany koszt przedsięwzięcia: zakup autobusu: 2 644 500 zł brutto; budowa stacji ładowania: 246 000 zł brutto.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 120 002 zł:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)”

Plan 2 119 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Oczekujemy na odstępstwo, które umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką. Przewiduje się, że pozwolenie na budowę uda się uzyskać w 2023 r.

„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 237 883 zł

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wyniesienie przejść dla pieszych, stworzenie azyli dla pieszych, a także doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacz prędkości, wyświetlacze czasu (tzw. sekundniki) oraz progi ograniczające prędkość pojazdów na drogach. Inwestycja zostanie wdrożona w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO, DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

„Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem”

Plan 700 000 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowy drogi wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 150 mb.

„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych w Bolesławcu”

Plan 180 000 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg gminnych w mieście Bolesławiec: ul. Hallera, ul. Rozwadowskiego, ul. Sybiraków, ul. Kresów II RP, ul. Wiosenna.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 40 000 zł

Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na drogach wewnętrznych w mieście.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 25 000 zł „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 200 000 zł „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 23”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 50 000 zł „Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych” (na wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w 2 mieszkalnych lokalach komunalnych).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

MZGM. Plan 150 000 zł „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 110 000 zł: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu” (zakup urządzeń sieciowych dla Gminy Miejskiej Bolesławiec.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 967 342 zł:

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 716 000 zł

Zadanie kontynuowane. W 2022 r. wykonano roboty budowlane, obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wydatki w 2023 r. związane są z pierwszym wyposażeniem obiektu w niezbędne wyposażenie ruchome oraz koszty utrzymania obiektu do czasu przejęcia obiektu przez użytkownika docelowego.

„Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”

Plan 251 342 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Sądowej 9 w Bolesławcu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 100 000 zł: „Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych”.

Rozdział 85195 zł Pozostała działalność

Plan 100 000 zł

„Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla Potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 000 000 zł:

„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie”

Plan 1 000 000 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch zbiorników retencyjnych, o pojemności 1 100 m³ i 900 m³ na Osiedlu Przylesie, celem niwelowania skutków zarówno deficytu wody, jaki i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 13 191 776 zł:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Uwzględniono również wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej, oraz ul. Daszyńskiego, na miedziany. Instalację Systemu Inteligentnego

Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy - pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City takich, jak np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 6 033 600 zł:

MZGM. Plan 150 000 zł „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw”.

ZI. Plan 5 883 600

„Modernizacja fontann miejskich”

Plan 60 000 zł

„Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”

Projekt zakłada odtworzenie cennego zabytku przyrodniczego i nadanie jego pierwotnych walorów. Park, o powierzchni 1,3237 ha, znajduje się w sąsiedztwie zabytkowego pałacu Pücklera. Rewitalizacja parku polega na poprawie bioróżnorodności oraz przywróceniu mu funkcji użytkowej tak, by z miejsca opustoszałego i zaniedbanego przemienić go w miejsce atrakcyjne i mogące spełniać wiele funkcji plenerowych. Zadanie obejmuje odtworzenie układu alejek parkowych, przeglądu drzewostanu – pielęgnację starodrzewu i nowe nasadzenia, renowację ogrodzenia.

„Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej”

Plan 400 000 zł

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego (budynek MZGM), budowy ogrodzenia terenu i zagospodarowania (siew traw, nasadzenia roślin, tereny utwardzone), celem przyłączenia do obszaru nowo powstającego muzeum w pałacyku Pücklera.

„Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych”

Plan 23 600 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych – złożone dwa wnioski ROD Sława i ROD Gwarek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 518 000 zł: „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK – MCC”

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 40 000 zł: „Wymiana sprzętu komputerowego”

Rozdział 92118 Muzea

Plan 30 154 674 zł

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie obejmuje rewaloryzację i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. W 2023 r. kontynuowane będą prace budowlane i wyposażenie obiektu. Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych – II kwartał 2023 r.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 6 200 273 zł

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Projekt realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz przeniesienie w nowe miejsce (ul. Kutuzowa) pieca garncarskiego oraz komina.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 13 000 000 zł: „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”

W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę: trybun dla kibiców gości, budynku wieży sędziowskiej dla sędziego, spikera i na sprzęt pomiarowy, rzutni do pchnięcia kulą, bieżni ze skocznią do skoku w dal i trójskoku, ogrodzeń, infrastruktury technicznej (wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów, wykonanie instalacji zraszania boiska wewnątrz bieżni, oświetlenia boiska) oraz wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 920 000 zł: „Zagospodarowanie terenu MOSiR przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”

I etap obejmuje wykonanie: strefy basenów zewnętrznych (strefa wypoczynkowa z tężnią solankową, strefa dla dzieci w wieku 1-4 lat, 4-7 lat, od 7 lat, zespół zjeżdżalni), plaż rekreacyjnych „zielonych” i tarasów, placu zabaw, 3 boisk do piłki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, budynku wielofunkcyjnego z szatniami i kasami, restauracji oraz parkingów ogólnodostępnych – ok. 250 miejsc.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 360 000 zł:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy” Plan 60 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy, o nawierzchni bitumicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teren Bulwaru nad Bobrem (za wiaduktem) dz. nr 136 i 137/4 Obr Bolesławiec – 3.

„Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki” Plan 300 000 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. Przyczyni się to do zwiększenia popularności rowerów, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców.

Dochody budżetu miasta bolesławiec na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 470 129,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 497 112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 497 112,00
	60019		Płatne parkowanie	2 867 017,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 867 017,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 321 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 624 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 194 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 945 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 828 000,00
	71035		Cmentarze	1 828 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 728 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 430 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	723 132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 032,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 072,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 272,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 207,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 207,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 735,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 211 669,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 316 453,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 412 445,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 798,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 742,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 331 156,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 699 513,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	846,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 797,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 273 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 777 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	510 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 586 660,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 677 497,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 909 163,00
758			Różne rozliczenia	36 758 551,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 758 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 758 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 024 824,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 257,80
	80101		Szkoły podstawowe	296 808,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	594,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 457,00
		0830	Wpływy z usług	31 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 867,00
	80104		Przedszkola	4 282 877,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	517 667,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 222,00
		0830	Wpływy z usług	1 847 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 914 126,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 367 682,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 257 362,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 320,00
	80195		Pozostała działalność	77 457,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 257,80
		2051	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	22 761,20
		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	12 594,60
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 902,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 552 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 798 090,00
		0830	Wpływy z usług	2 568 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 549 847,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 066,00
		0830	Wpływy z usług	140 981,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 200,00
	85216		Zasiłki stałe	712 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 950,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 300,00
	85295		Pozostała działalność	416 845,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 320,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 610,00
	85395		Pozostała działalność	437 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 610,00
855			Rodzina	13 410 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 018 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 112 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653 244,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 653 244,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 811 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 900,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 566,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 566,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	229 810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	224 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 510 004,00
	92118		Muzea	3 210 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 872,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	422 278,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 392 907,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 687,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 132,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 132,00
926			Kultura fizyczna	6 159 860,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 149 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 270,00
		0830	Wpływy z usług	5 934 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00
bieżące razem:				212 417 045,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 858 934,80

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 609 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 609 701,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 407 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 407 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 407 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 201,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 201,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 998 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 998 910,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 798 910,00
801			Oświata i wychowanie	1 133 088,00
	80104		Przedszkola	1 133 088,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 133 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 429 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 019 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 019 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 019 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 019 570,00
	90095		Pozostała działalność	4 410 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 494 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 494 421,00
	92118		Muzea	9 224 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 224 189,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 348 948,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 644 041,00
		6258	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	231 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 270 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 270 232,00
		6258	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	5 270 232,00
926			Kultura fizyczna	21 326 805,00
	92601		Obiekty sportowe	6 407 140,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 907 140,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 919 665,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 919 665,00
			majątkowe razem:	65 992 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 123 692,00
Ogółem:				278 409 540,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 982 626,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
600		Transport i łączność	18 560 190,98	14 484 688,98	14 484 688,98		14 484 688,98						4 075 502,00	4 075 502,00	3 028 383,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 356 811,98	7 466 311,98	7 466 311,98		7 466 311,98						2 890 500,00	2 890 500,00	2 790 500,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	5 063 502,00	3 943 500,00	3 943 500,00		3 943 500,00						1 120 002,00	1 120 002,00	237 883,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	748 000,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00						40 000,00	40 000,00			
	60019	Płatne parkowanie	1 939 377,00	1 939 377,00	1 939 377,00		1 939 377,00										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						25 000,00	25 000,00			
	60095	Pozostała działalność	368 700,00	368 700,00	368 700,00		368 700,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 258 723,00	14 008 723,00	13 954 823,00	4 880 909,00	9 073 914,00		53 900,00				250 000,00	250 000,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 769 088,00	6 569 088,00	6 515 188,00	4 880 909,00	1 634 279,00		53 900,00				200 000,00	200 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 635,00	1 498 635,00	1 498 635,00		1 498 635,00										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 944 000,00	5 894 000,00	5 894 000,00		5 894 000,00						50 000,00	50 000,00			
	70095	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00										
710		Działalność usługowa	1 884 250,00	1 734 250,00	1 710 700,00	750 903,00	959 797,00		23 550,00				150 000,00	150 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	100 000,00		100 000,00		6 000,00								
	71035	Cmentarze	1 778 250,00	1 628 250,00	1 610 700,00	750 903,00	859 797,00		17 550,00				150 000,00	150 000,00			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00				39 600,00									
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00				39 600,00									
750		Administracja publiczna	20 471 643,31	20 361 643,31	19 635 007,31	14 253 062,31	5 381 945,00		92 036,00	634 600,00			110 000,00	110 000,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	723 032,00	723 032,00	723 032,00	723 032,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 000,00	567 000,00	17 000,00	3 000,00	14 000,00		550 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 237 941,31	16 127 941,31	16 085 141,31	11 907 966,31	4 177 175,00		42 800,00				110 000,00	110 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	712 000,00	672 000,00	7 000,00	665 000,00		40 000,00								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 865,00	1 753 865,00	1 752 065,00	1 612 064,00	140 001,00		1 800,00								

	75095	Pozostała działalność	477 805,00	477 805,00	385 769,00		385 769,00	92 036,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 735,00	7 735,00	7 735,00	3 294,74	4 440,26									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00	7 735,00	7 735,00	3 294,74	4 440,26									
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00		600,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 286,00	1 612 286,00	1 591 602,00	1 176 940,00	414 662,00		20 684,00							
	75414	Obrona cywilna	47 187,00	47 187,00	47 187,00	12 094,00	35 093,00									
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 562 099,00	1 562 099,00	1 541 415,00	1 164 846,00	376 569,00		20 684,00							
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	3 913 901,00	3 913 901,00						400 000,00	3 513 901,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 513 901,00	3 513 901,00							3 513 901,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00						400 000,00						
758		Różne rozliczenia	5 180 680,00	4 875 680,00	4 875 680,00		4 875 680,00					305 000,00	305 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 180 680,00	4 875 680,00	4 875 680,00		4 875 680,00					305 000,00	305 000,00			
801		Oświata i wychowanie	67 249 179,10	66 181 837,10	49 450 431,00	39 079 716,00	10 370 715,00	16 504 959,00	161 996,00	64 451,10		1 067 342,00	1 067 342,00			
	80101	Szkoły podstawowe	31 646 465,00	31 646 465,00	26 784 856,00	22 844 611,00	3 940 245,00	4 833 820,00	27 789,00							
	80104	Przedszkola	20 844 518,00	19 877 176,00	12 174 279,00	10 592 630,00	1 581 649,00	7 677 000,00	25 897,00			967 342,00	967 342,00			
	80107	Świetlice szkolne	971 021,00	971 021,00	971 021,00	747 389,00	223 632,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 300,00	50 300,00	50 300,00		50 300,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 293,00	192 293,00	192 293,00		192 293,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 404 874,00	2 404 874,00	2 404 874,00		2 404 874,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 894 371,00	3 894 371,00	941 900,00	927 900,00	14 000,00	2 952 471,00								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 879 954,00	3 879 954,00	3 297 886,00	3 280 886,00	17 000,00	582 068,00								
	80195	Pozostała działalność	3 365 383,10	3 265 383,10	2 633 022,00	686 300,00	1 946 722,00	459 600,00	108 310,00	64 451,10		100 000,00	100 000,00			
851		Ochrona zdrowia	2 219 785,69	2 119 785,69	1 770 579,69	99 955,00	1 670 624,69	130 000,00	219 206,00			100 000,00	100 000,00			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	25 000,00		25 000,00	27 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 994 785,69	1 994 785,69	1 700 579,69	94 755,00	1 605 824,69	75 000,00	219 206,00							
	85195	Pozostała działalność	137 000,00	37 000,00	9 000,00	5 200,00	3 800,00	28 000,00				100 000,00	100 000,00			
852		Pomoc społeczna	15 272 621,00	15 272 621,00	11 513 517,00	6 815 453,00	4 698 064,00	525 600,00	3 233 504,00							

	85202	Domy pomocy społecznej	4 896 215,00	4 896 215,00	4 869 055,00	2 442 351,00	2 426 704,00		27 160,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	2 399 103,00	2 399 103,00	2 389 891,00	1 766 222,00	623 669,00		9 212,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000,00	758 000,00					758 000,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	760 000,00					760 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	712 000,00	712 000,00					712 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 955 761,00	2 955 761,00	2 921 441,00	2 582 880,00	338 561,00		34 320,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 218 410,00	1 218 410,00	1 218 410,00		1 218 410,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	682 300,00	682 300,00					682 300,00							
	85295	Pozostała działalność	825 832,00	825 832,00	49 720,00	24 000,00	25 720,00	525 600,00	250 512,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 610,00	475 610,00	59 200,00	30 800,00	28 400,00	10 000,00	406 410,00							
	85395	Pozostała działalność	475 610,00	475 610,00	59 200,00	30 800,00	28 400,00	10 000,00	406 410,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 080,00	137 080,00				105 080,00	32 000,00							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 080,00	40 080,00				40 080,00								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00				65 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00					32 000,00							
855		Rodzina	14 320 653,00	14 320 653,00	2 762 411,00	1 529 754,00	1 232 657,00		11 558 242,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 018 000,00	13 018 000,00	1 464 078,00	1 331 193,00	132 885,00		11 553 922,00							
	85504	Wspieranie rodziny	214 206,00	214 206,00	209 886,00	198 561,00	11 325,00		4 320,00							
	85508	Rodziny zastępcze	788 047,00	788 047,00	788 047,00		788 047,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 400,00	300 400,00	300 400,00		300 400,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 234 536,64	27 009 160,64	26 370 932,64	540 922,84	25 830 009,80	356 768,00	11 700,00	269 760,00			20 225 376,00	20 225 376,00	13 191 776,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 202 316,64	12 202 316,64	12 193 336,64	533 722,84	11 659 613,80		8 980,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 708 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00		3 708 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 296 000,00	4 296 000,00	4 071 000,00		4 071 000,00			225 000,00						

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 200,00	39 200,00	39 200,00	7 200,00	32 000,00									
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	90013	Schroniska dla zwierząt	306 768,00	306 768,00			306 768,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 709 536,00	4 517 760,00	4 473 000,00		4 473 000,00			44 760,00			13 191 776,00	13 191 776,00	13 191 776,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	90095	Pozostała działalność	7 892 716,00	1 859 116,00	1 806 396,00		1 806 396,00	50 000,00	2 720,00				6 033 600,00	6 033 600,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 929 751,00	12 016 804,00	113 000,00		113 000,00	8 159 686,00		3 744 118,00			36 912 947,00	36 912 947,00	36 283 262,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	32 000,00		32 000,00	50 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 185,00	3 485 185,00			3 485 185,00						518 000,00	518 000,00		
	92116	Biblioteki	2 464 876,00	2 424 876,00			2 424 876,00						40 000,00	40 000,00		
	92118	Muzea	35 246 497,00	5 091 823,00			1 699 625,00			3 392 198,00			30 154 674,00	30 154 674,00	30 092 989,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 133 193,00	932 920,00	81 000,00		81 000,00	500 000,00		351 920,00			6 200 273,00	6 200 273,00	6 190 273,00	
926		Kultura fizyczna	28 885 263,00	10 605 263,00	10 160 563,00	5 238 701,00	4 921 862,00	400 000,00	44 700,00				18 280 000,00	18 280 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	13 089 838,00	89 838,00	89 838,00	20 675,00	69 163,00						13 000 000,00	13 000 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 026 425,00	10 106 425,00	10 061 725,00	5 218 026,00	4 843 699,00		44 700,00				4 920 000,00	4 920 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 000,00	409 000,00	9 000,00		9 000,00	400 000,00					360 000,00	360 000,00		
Wydatki ogółem:			290 655 088,72	209 178 921,72	158 462 470,62	74 400 410,89	84 062 059,73	26 323 729,00	16 400 492,00	4 078 329,10	400 000,00	3 513 901,00	81 476 167,00	81 476 167,00	52 503 421,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 168 116,16
1	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	905	1 528 102,33
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28 399,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 511 614,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
Rozchody ogółem:			5 922 568,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 172 568,42

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2023 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2023	2023		stan na 31.12.2023
						nowe kredyty/pożyczki/obl igacje	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	Emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	2 100 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00
2	obligacje	Emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	9 100 000,00		1 300 000,00	7 800 000,00
3	obligacje	Emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	12 600 000,00		1 400 000,00	11 200 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	430 921,44		66 295,62	364 625,82
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	892 503,55		148 752,00	743 751,55
6	kredyt	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78 1020 5226 0000 6296 0205 9681	3 150 000,00		450 000,00	2 700 000,00
7	kredyt	Udział własny w projektach realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej			15 075 208,00		1 507 520,80	13 567 687,20
8	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚ i GW			100 000,00	0,00	100 000,00
OGÓŁEM					43 348 632,99	100 000,00	5 922 568,42	37 526 064,57

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					23 291 387,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 205 948,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 081 447,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 424 876,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 699 625,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					16 085 439,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 139 925,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 693 895,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	7 677 000,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 952 471,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	282 482,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 586,00
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 080,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 415 822,00
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 702 022,00
1	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	92 036,00
3	851	85195	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
4	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	306 768,00
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	403 738,00
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	518 000,00
7	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	61 880,00
9	921	92120	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	140 000,00
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 713 800,00
1	801	80195		Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	459 600,00
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
3	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	75 000,00
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	28 000,00
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	525 600,00
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
Ogółem					27 207 209,00
w tym bieżące:					26 525 609,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH
USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2023 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 910 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 910 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	510 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 046 785,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	52 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 994 785,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 556 824,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 910 000,00	2 046 785,69

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki		198 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Transport i łączność	100 000,00	35 500,00
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	35 500,00
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	67 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	148 500,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 000,00	12 202 316,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 811 000,00	12 202 316,64
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 811 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 496,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 886,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 420,90
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 619,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 270,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600 516,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 977,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 100,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00
RAZEM (Dział 900)				10 811 000,00	12 202 316,64
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	
RAZEM (Dział 758)				3 000 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	3 000 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		459 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		637 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		165 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		568 496,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 804,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 060 000,00
RAZEM (Dział 801)				-	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 610,00	437 610,00
	85395		Pozostała działalność	437 610,00	437 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 610,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP		406 410,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 668,00

				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		332,00
RAZEM (Dział 853)				437 610,00	437 610,00
	RAZEM (Dział 758, 801 i 853)			3 437 610,00	3 437 610,00
OGÓŁEM				16 358 610,00	18 033 862,33

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	723 032,00	723 032,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00	7 735,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 396 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 000,00	442 000,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 018 000,00	13 018 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 400,00	300 400,00
RAZEM			15 888 567,00	15 888 567,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00
RAZEM			60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM			15 948 567,00	15 948 567,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2023 rok ogółem	z tego:		Plan na 2023 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000,00		100 000,00
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
852			Ochrona zdrowia	43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	43 320,00	43 320,00	-	52 000,00	52 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	43 320,00	43 320,00		-	-	
		3110	Świadczenia społeczne				52 000,00	52 000,00	
II. Porozumienia z gminami				213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
852			Pomoc społeczna	213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
	85295		Pozostała działalność	213 525,00	213 525,00	-	525 600,00	525 600,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00	213 525,00		-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-		525 600,00	525 600,00	
OGÓŁEM				256 845,00	256 845,00	-	677 600,00	577 600,00	100 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2023 r.			Plan wydatków na 2023 r.											
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	3 407 500,00	-	3 407 500,00	2 890 500,00	-					2 890 500,00	1 770 000,00		1 020 500,00	100 000,00	
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60016	202 201,00		202 201,00	237 883,00	-					237 883,00	202 201,00		35 682,00		
3	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		-	-					-					
4	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,20	22 761,20		49 121,10	49 121,10	49 121,10				-					
5	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	40 902,00	40 902,00		-	-					-					
6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	80195	12 594,60	12 594,60		15 330,00	15 330,00	15 330,00									
7	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		225 000,00	225 000,00	191 250,00		33 750,00							
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	10 053 136,00	33 566,00	10 019 570,00	13 236 536,00	44 760,00	33 566,00		11 194,00		13 191 776,00	10 019 570,00		3 172 206,00		
9	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	419 286,00	188 086,00	231 200,00	-	-					-					
10	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	207 601,00	207 601,00		-	-					-					
11	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	11 808 174,00	2 815 185,00	8 992 989,00	33 546 872,00	3 392 198,00	2 392 908,00	422 277,00	577 013,00		30 154 674,00	7 644 041,00	1 348 948,00	21 100 000,00	61 685,00	
12	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	6 552 193,00	351 920,00	299 132,00		52 788,00		6 200 273,00	5 270 232,00		920 041,00	10 000,00	
			31 982 626,80	3 858 934,80	28 123 692,00	56 753 435,10	4 078 329,10	2 981 307,10	422 277,00	674 745,00	-	52 675 106,00	24 906 044,00	1 348 948,00	26 248 429,00	171 685,00	

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 075 502,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 890 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 020 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 119,00
			Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem	700 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	2 119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 201,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	202 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 682,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec	35 682,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	110 000,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 342,00
	80104		Przedszkola	967 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 342,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	716 000,00
			Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	251 342,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla Potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 225 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 191 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019 570,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	10 019 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 206,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 172 206,00
	90095		Pozostała działalność	6 033 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	5 400 000,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej	400 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	23 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 912 947,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	518 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK-MCC	518 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Wymiana sprzętu komputerowego	40 000,00
	92118		Muzea	30 154 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00

		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	61 685,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 948,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	1 348 948,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644 041,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	7 644 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100 000,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"	21 100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 200 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 732,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	5 244 732,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 541,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	915 541,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	25 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 500,00
926		Kultura fizyczna	18 280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	13 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 920 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	60 000,00
		Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	300 000,00
Razem			81 476 167,00

**Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4
punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych**

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
Dział 600 Transport i łączność			2 500 000	1 488 300	2 500 000
Drogi publiczne gminne	60016		1 620 000	777 300	1 620 000
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	700 000	765 000	700 000
2. Remont ul. Zabobrze od Hanoi		ZI	300 000		300 000
3. Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu		ZI	620 000	12 300	620 000
Drogi wewnętrzne	60017		700 000	711 000	700 000
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	700 000	711 000	700 000
Pozostała działalność	60095		180 000		180 000
Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	180 000		180 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 785 000		1 785 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		135 000		135 000
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	135 000		135 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 650 000		1 650 000
1. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 450 000		1 450 000
2. Usuwanie awarii instalacji wod.-kan. elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000	600 000	350 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		350 000	600 000	350 000
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	350 000	600 000	350 000
OGÓŁEM REMONTY			4 635 000	2 088 300	4 635 000

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2023 rok

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 233 reguluje wyłączną kompetencję organu wykonawczego gminy w zakresie inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia jej, zgodnie z art. 238 organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem treści uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.