

ZARZĄDZENIE NR 251/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz uchwały Nr LVII/597/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 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 2024 rok, 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 2024 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 251/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91				
	01095		Pozostała działalność	6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 710 257,00	2 710 257,00		1 874 223,54	1 874 223,54		1 874 223,54	1 874 223,54				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710 257,00	2 710 257,00		1 874 223,33	1 874 223,33		1 874 223,33	1 874 223,33				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,21	0,21		0,21	0,21				
600			Transport i łączność	6 312 630,00	4 472 929,00	1 839 701,00	5 225 219,36	3 589 302,56	1 635 916,80	6 440 644,29	4 804 727,49	1 635 916,80	11 718 851,00	4 255 400,00	7 463 451,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 134 612,00	1 497 112,00	1 637 500,00	2 703 797,32	1 067 880,52	1 635 916,80	3 083 623,80	1 447 707,00	1 635 916,80	2 572 400,00	802 400,00	1 770 000,00
		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	1 497 112,00	1 497 112,00		1 067 880,52	1 067 880,52		1 447 707,00	1 447 707,00		802 400,00	802 400,00	
		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	1 635 916,80		1 635 916,80	1 635 916,80		1 635 916,80	1 770 000,00		1 770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 201,00		202 201,00	3 347,51	3 347,51		4 463,35	4 463,35		202 201,00		202 201,00
		FB 0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 347,51	3 347,51		4 463,35	4 463,35				
		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							202 201,00		202 201,00
	60017		Drogi wewnętrzne										5 491 250,00		5 491 250,00
		ZI 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych										1 491 250,00		1 491 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										4 000 000,00		4 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	2 867 017,00	2 867 017,00		2 423 140,21	2 423 140,21		3 229 996,61	3 229 996,61		3 333 000,00	3 333 000,00	
		ZI 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 867 017,00	2 867 017,00		2 375 977,21	2 375 977,21		3 167 969,61	3 167 969,61		3 333 000,00	3 333 000,00	
		ZI 0580	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000,00	3 000,00		3 500,00	3 500,00				
		ZI 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				42 770,43	42 770,43		57 027,00	57 027,00				
		ZI 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 392,57	1 392,57		1 500,00	1 500,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00	106 000,00		81 930,04	81 930,04		107 556,25	107 556,25		107 000,00	107 000,00	
		ZI 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		75 376,62	75 376,62		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		ZI 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2,17	2,17		5,00	5,00				
		MZGM 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00		6 551,25	6 551,25		7 551,25	7 551,25		7 000,00	7 000,00	
	60095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00		13 004,28	13 004,28		15 004,28	15 004,28		13 000,00	13 000,00	
		FB 0830	Wpływy z usług				243,80	243,80		243,80	243,80				
		FB 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,48	0,48		0,48	0,48				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MZGM	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 800,00		12 760,00	12 760,00		14 760,00	14 760,00		13 000,00	13 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 201 643,00	9 344 900,00	11 856 743,00	12 196 345,59	7 565 955,50	4 630 390,09	18 585 260,23	9 762 488,14	8 822 772,09	20 130 000,00	10 473 500,00	9 656 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00		9 535,51	8 607,51	928,00	15 535,51	14 607,51	928,00	3 000,00	3 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				928,00		928,00			928,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				918,42	918,42		1 918,42	1 918,42				
	MZGM	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 907,97	3 907,97		4 907,97	4 907,97				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00		2 713,80	2 713,80		3 713,80	3 713,80		3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 067,32	1 067,32		4 067,32	4 067,32				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 975 743,00	3 119 000,00	11 856 743,00	7 554 259,45	2 924 797,36	4 629 462,09	12 401 802,82	3 579 958,73	8 821 844,09	13 799 500,00	4 143 000,00	9 656 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00		194 193,67	194 193,67		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	MI G	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00		1 420 636,12	1 420 636,12		1 620 636,12	1 620 636,12		2 000 000,00	2 000 000,00	
	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		1 843,24	1 843,24		3 460,00	3 460,00		3 000,00	3 000,00	
	MZGM	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		138,88	138,88		150,00	150,00		1 000,00	1 000,00	
	MIG	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11 193,04	11 193,04		13 000,00	13 000,00				
	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	600 000,00	600 000,00		517 719,46	517 719,46		690 292,61	690 292,61		700 000,00	700 000,00	
	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	148 000,00	148 000,00		97 110,92	97 110,92		148 000,00	148 000,00		160 000,00	160 000,00	
	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	876 000,00	876 000,00		566 937,83	566 937,83		756 000,00	756 000,00		925 000,00	925 000,00	
	MI G	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00		200 000,00	187 381,13		187 381,13	249 852,00		249 852,00	378 500,00		378 500,00
	MI G	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 798 910,00		10 798 910,00	3 508 518,96		3 508 518,96	7 638 430,09		7 638 430,09	9 278 000,00		9 278 000,00
	MI G	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	857 833,00		857 833,00	919 562,00		919 562,00	919 562,00		919 562,00			
	MI G	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		22 886,18	22 886,18		33 000,00	33 000,00		35 000,00	35 000,00	
	MI G	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00		51 679,81	51 679,81		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				109,33	109,33		120,00	120,00				
	MZGM	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		1 267,75	1 267,75		1 900,00	1 900,00		3 000,00	3 000,00	
	MZGM	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		26 086,84	26 086,84		29 000,00	29 000,00		30 000,00	30 000,00	
	MZGM	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00		1 877,16	1 877,16		2 000,00	2 000,00				
	ZI	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 275,33	2 275,33		2 500,00	2 500,00				
	MZGM	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		187,02	187,02		200,00	200,00		1 000,00	1 000,00	
	MIG	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		8 654,78	8 654,78		9 700,00	9 700,00		15 000,00	15 000,00	
	ZI	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 215 900,00	6 215 900,00		4 632 550,63	4 632 550,63		6 167 921,90	6 167 921,90		6 327 500,00	6 327 500,00	
		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		37 719,94	37 719,94		50 293,00	50 293,00		50 000,00	50 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00		14 468,99	14 468,99		19 300,00	19 300,00		20 000,00	20 000,00	
		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	5 945 900,00	5 945 900,00		4 437 888,45	4 437 888,45		5 908 442,00	5 908 442,00		6 059 500,00	6 059 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	105 000,00		67 878,65	67 878,65		90 500,00	90 500,00		105 000,00	105 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00		51 729,41	51 729,41		68 900,00	68 900,00		70 000,00	70 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	23 000,00		22 865,19	22 865,19		30 486,90	30 486,90		23 000,00	23 000,00	
710			Działalność usługowa	2 012 000,00	2 012 000,00		1 191 480,14	1 191 480,14		1 558 445,00	1 558 445,00		1 985 000,00	1 985 000,00	
	71035		Cmentarze	2 012 000,00	2 012 000,00		1 191 480,14	1 191 480,14		1 558 445,00	1 558 445,00		1 985 000,00	1 985 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		20 970,89	20 970,89		28 000,00	28 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 878 000,00	1 878 000,00		1 076 433,44	1 076 433,44		1 435 245,00	1 435 245,00		1 860 000,00	1 860 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				185,37	185,37		200,00	200,00				
	MZGM	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	19 000,00		18 890,44	18 890,44		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		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		65 000,00	65 000,00	
750			Administracja publiczna	3 422 416,96	3 406 416,96	16 000,00	3 382 513,34	3 368 117,54	14 395,80	4 637 406,70	4 623 010,90	14 395,80	6 912 335,73	5 165 088,00	1 747 247,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 232,00	716 232,00		483 392,90	483 392,90		716 382,00	716 382,00		729 730,00	729 730,00	
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 032,00	703 032,00		470 079,00	470 079,00		703 032,00	703 032,00		729 630,00	729 630,00	
	SO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 100,00		13 100,00	13 100,00		13 100,00	13 100,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		213,90	213,90		250,00	250,00		100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 657,46	2 412 657,46		2 715 857,23	2 715 857,23		3 542 069,00	3 542 069,00		5 529 999,73	3 782 752,00	1 747 247,73
	MIG	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00		23 246,93	23 246,93		23 250,00	23 250,00		25 000,00	25 000,00	
	OR	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				490,40	490,40		500,00	500,00				
	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	209 272,00	209 272,00		93 269,27	93 269,27		124 359,00	124 359,00		134 752,00	134 752,00	
	OR	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		1 733,00	1 733,00		2 310,00	2 310,00		3 000,00	3 000,00	
	OR	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695 585,46	1 695 585,46		1 822 935,18	1 822 935,18		2 430 580,00	2 430 580,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
	OR	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00		221 159,66	221 159,66		225 120,00	225 120,00		260 000,00	260 000,00	
	OR	0970	Wpływy z różnych dochodów	344 800,00	344 800,00		548 782,79	548 782,79		731 710,00	731 710,00		860 000,00	860 000,00	
	OR	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (wziązków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 240,00	4 240,00		4 240,00	4 240,00				
	OR	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										1 747 247,73		1 747 247,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 207,00	40 207,00		44 229,20	44 229,20		44 229,20	44 229,20		85 590,00	85 590,00	
	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	40 207,00	40 207,00		44 229,20	44 229,20		44 229,20	44 229,20		85 590,00	85 590,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek	300,00	300,00										
	MZEA	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00										
	75095		Pozostała działalność	253 020,50	237 020,50	16 000,00	139 034,01	124 638,21	14 395,80	334 726,50	320 330,70	14 395,80	567 016,00	567 016,00	
	RPI	0970	Wpływy z różnych dochodów							87 980,00	87 980,00				
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10,01	10,01		11,00	11,00				
	OR	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 485,18	39 485,18		35 540,20	35 540,20		35 540,20	35 540,20				
	OR	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 364,82	7 364,82		6 629,00	6 629,00		6 629,00	6 629,00				
	ZI	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 170,50	190 170,50		82 459,00	82 459,00		190 170,50	190 170,50		567 016,00	567 016,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	OR	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 484,80		13 484,80	12 132,78		12 132,78	12 132,78		12 132,78			
	OR	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 515,20		2 515,20	2 263,02		2 263,02	2 263,02		2 263,02			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 869,00	83 869,00		81 937,00	81 937,00		83 869,00	83 869,00		7 620,00	7 620,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00	7 735,00		5 803,00	5 803,00		7 735,00	7 735,00		7 620,00	7 620,00	
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00	7 735,00		5 803,00	5 803,00		7 735,00	7 735,00		7 620,00	7 620,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 862,00	74 862,00		74 862,00	74 862,00		74 862,00	74 862,00				
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 862,00	74 862,00		74 862,00	74 862,00		74 862,00	74 862,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00		1 272,00	1 272,00		1 272,00	1 272,00				
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 272,00		1 272,00	1 272,00		1 272,00	1 272,00				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		2 600,00	2 600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		2 600,00	2 600,00	
	SO	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	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										2 000,00	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 782,29	198 782,29		138 571,23	138 571,23		176 986,00	176 986,00		180 000,00	180 000,00	
	75416		Straż gminna (mieleńska)	180 000,00	180 000,00		119 783,95	119 783,95		158 198,00	158 198,00		180 000,00	180 000,00	
	SO	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00		114 789,46	114 789,46		153 200,00	153 200,00		180 000,00	180 000,00	
	SO	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 468,22	3 468,22		3 470,00	3 470,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				13,27	13,27		15,00	15,00				
	SM	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				12,00	12,00		12,00	12,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 501,00	1 501,00		1 501,00	1 501,00				
	75495		Pozostała działalność	18 782,29	18 782,29		18 787,28	18 787,28		18 788,00	18 788,00				
	SO	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	9 051,00	9 051,00		9 051,00	9 051,00		9 051,00	9 051,00				
	FB	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4,99	4,99		5,00	5,00				
	SO	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 731,29	9 731,29		9 731,29	9 731,29		9 732,00	9 732,00				
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	106 211 669,18		80 047 196,33	80 047 196,33		105 648 633,81	105 648 633,81		111 581 634,00	111 581 634,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00		160 925,93	160 925,93		222 950,00	222 950,00		230 000,00	230 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00		158 916,97	158 916,97		220 850,00	220 850,00		230 000,00	230 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 008,96	2 008,96		2 100,00	2 100,00				
	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	25 316 453,00		20 064 195,04	20 064 195,04		26 615 460,58	26 615 460,58		29 728 000,00	29 728 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 412 445,00	24 412 445,00		19 073 546,44	19 073 546,44		25 431 374,59	25 431 374,59		28 449 000,00	28 449 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 468,00	10 468,00		8 122,75	8 122,75		10 830,33	10 830,33		11 000,00	11 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 798,00	19 798,00		19 258,00	19 258,00		25 677,33	25 677,33		30 000,00	30 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 742,00	808 742,00		752 836,79	752 836,79		890 227,36	890 227,36		1 023 000,00	1 023 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00		154 857,56	154 857,56		182 000,00	182 000,00		165 000,00	165 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 506,23	1 506,23		2 050,97	2 050,97				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		54 067,27	54 067,27		73 300,00	73 300,00		50 000,00	50 000,00	
	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	15 331 156,18		10 358 498,99	10 358 498,99		13 561 945,37	13 561 945,37		14 297 417,00	14 297 417,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 699 513,18	9 699 513,18		7 207 461,48	7 207 461,48		9 634 532,00	9 634 532,00		10 104 756,00	10 104 756,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00		27 800,45	27 800,45		37 069,33	37 069,33		41 000,00	41 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	846,00	846,00		870,15	870,15		1 159,53	1 159,53		1 450,00	1 450,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 797,00	582 797,00		474 678,40	474 678,40		525 101,00	525 101,00		605 211,00	605 211,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00		201 186,65	201 186,65		225 431,00	225 431,00		300 000,00	300 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00		19 202,41	19 202,41		22 050,00	22 050,00		25 000,00	25 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00		111 443,00	111 443,00		148 590,66	148 590,66		160 000,00	160 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 273 000,00	4 273 000,00		2 226 930,07	2 226 930,07		2 877 000,00	2 877 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		2 750,00	2 750,00		5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				24 205,14	24 205,14		32 166,85	32 166,85				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00		40 384,38	40 384,38		53 845,00	53 845,00		50 000,00	50 000,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				21 586,86	21 586,86							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 777 400,00	2 777 400,00		2 523 590,37	2 523 590,37		2 661 617,86	2 661 617,86		2 707 000,00	2 707 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	510 000,00	510 000,00		422 074,42	422 074,42		422 074,42	422 074,42		420 000,00	420 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00		352 345,36	352 345,36		469 800,00	469 800,00		500 000,00	500 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00		4 572,28	4 572,28		6 000,00	6 000,00		10 000,00	10 000,00	
	SO	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00		1 517 794,92	1 517 794,92		1 522 865,44	1 522 865,44		1 530 000,00	1 530 000,00	
	ZI	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00		223 139,47	223 139,47		237 000,00	237 000,00		245 000,00	245 000,00	
	SO	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	2 400,00		1 481,00	1 481,00		1 578,00	1 578,00		2 000,00	2 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				476,25	476,25		500,00	500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 706,67	1 706,67		1 800,00	1 800,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 586 660,00	62 586 660,00		46 939 986,00	46 939 986,00		62 586 660,00	62 586 660,00		64 619 217,00	64 619 217,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 677 497,00	38 677 497,00		29 008 116,00	29 008 116,00		38 677 497,00	38 677 497,00		52 174 073,00	52 174 073,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 909 163,00	23 909 163,00		17 931 870,00	17 931 870,00		23 909 163,00	23 909 163,00		12 445 144,00	12 445 144,00	
	758		Różne rozliczenia	44 403 345,90	44 381 062,86	22 283,04	37 208 506,18	37 186 223,14	22 283,04	44 403 345,90	44 381 062,86	22 283,04	43 342 055,00	43 342 055,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 871 073,00	33 871 073,00		28 732 809,00	28 732 809,00		33 871 073,00	33 871 073,00		39 742 055,00	39 742 055,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 871 073,00	33 871 073,00		28 732 809,00	28 732 809,00		33 871 073,00	33 871 073,00		39 742 055,00	39 742 055,00	
	75802			6 161 413,00	6 161 413,00		4 107 608,00	4 107 608,00		6 161 413,00	6 161 413,00				
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 161 413,00	6 161 413,00		4 107 608,00	4 107 608,00		6 161 413,00	6 161 413,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 370 859,90	4 348 576,86	22 283,04	4 368 089,18	4 345 806,14	22 283,04	4 370 859,90	4 348 576,86	22 283,04	3 600 000,00	3 600 000,00	
	OW	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 348 576,86	4 348 576,86		4 345 806,14	4 345 806,14		4 348 576,86	4 348 576,86		3 600 000,00	3 600 000,00	
	ZI	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 283,04		22 283,04	22 283,04		22 283,04	22 283,04		22 283,04			
	801		Oświata i wychowanie	11 906 708,96	9 490 956,46	2 415 752,50	8 246 896,45	5 831 199,36	2 415 697,09	11 746 465,99	9 330 768,90	2 415 697,09	11 466 949,00	8 924 829,00	2 542 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 808,00	308 808,00		190 803,95	190 803,95		273 457,15	273 457,15		2 298 159,00	298 159,00	2 000 000,00
	szkoły	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		416,00	416,00		468,00	468,00		390,00	390,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				32,00	32,00		32,00	32,00				
	szkoły	0690	Wpływy z różnych opłat	594,00	594,00		594,00	594,00		720,00	720,00		711,00	711,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	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	253 457,00	253 457,00		151 936,61	151 936,61		225 832,89	225 832,89		255 658,00	255 658,00	
	szkoły	0830	Wpływy z usług	31 630,00	31 630,00		18 204,51	18 204,51		24 312,09	24 312,09		30 400,00	30 400,00	
	szkoły	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15,07	15,07		174,41	174,41				
		0950	Kary i odszkodowania				590,00	590,00		590,00	590,00				
	szkoły	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 867,00	10 867,00		7 015,76	7 015,76		9 327,76	9 327,76		10 000,00	10 000,00	
	OW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										1 000,00	1 000,00	
	ZI	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										2 000 000,00		2 000 000,00
	80104		Przedszkola	6 728 243,00	4 312 490,50	2 415 752,50	6 088 605,79	3 672 908,70	2 415 697,09	7 351 531,35	4 935 834,26	2 415 697,09	5 352 884,00	5 352 884,00	
	MPP	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	517 667,00	517 667,00		244 673,27	244 673,27		376 666,27	376 666,27		684 118,00	684 118,00	
	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	2 222,00	2 222,00		1 749,74	1 749,74		2 651,74	2 651,74		3 848,00	3 848,00	
	OW	0830	Wpływy z usług	1 638 062,00	1 638 062,00		1 799 291,72	1 799 291,72		2 421 046,88	2 421 046,88		2 472 912,00	2 472 912,00	
	MPP	0830	Wpływy z usług	209 000,00	209 000,00		166 081,87	166 081,87		228 404,87	228 404,87		275 686,00	275 686,00	
	MPP	0910	Wpływy z pozostałych odsetek				95,19	95,19		100,00	100,00				
	MPP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				65,41	65,41		70,00	70,00				
	MPP	0950	Kary i odszkodowania	1 168,50	1 168,50		1 168,50	1 168,50		1 168,50	1 168,50				
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
	MPP	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00		2 226,00	2 226,00		3 226,00	3 226,00		3 700,00	3 700,00	
	OW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 940 071,00	1 940 071,00		1 455 057,00	1 455 057,00		1 900 000,00	1 900 000,00		1 912 620,00	1 912 620,00	
	ZI	6398	Środki na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415 752,50		2 415 752,50	2 415 697,09		2 415 697,09	2 415 697,09		2 415 697,09			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 367 682,00	2 367 682,00		1 117 109,33	1 117 109,33		1 617 028,67	1 617 028,67		2 536 886,00	2 536 886,00	
	MPP	0640	Wpływy z różnych opłat				64,00	64,00		64,00	64,00				
	MPP	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 257 362,00	2 257 362,00		1 051 272,87	1 051 272,87		1 528 932,87	1 528 932,87		2 416 196,00	2 416 196,00	
	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	5 000,00	5 000,00		4 098,91	4 098,91		5 674,91	5 674,91		6 162,00	6 162,00	
	MPP	0830	Wpływy z usług	105 320,00	105 320,00		60 986,89	60 986,89		81 536,89	81 536,89		114 528,00	114 528,00	
	MPP	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				403,92	403,92		500,00	500,00				
	MPP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				101,24	101,24		120,00	120,00				
	MPP	0970	Wpływy z różnych dochodów				181,50	181,50		200,00	200,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	365 872,12	365 872,12		366 778,57	366 778,57		367 000,00	367 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 872,12	365 872,12		366 778,57	366 778,57		367 000,00	367 000,00				
	80195		Pozostała działalność	2 136 103,84	2 136 103,84		483 598,81	483 598,81		2 137 448,82	2 137 448,82		1 279 020,00	736 900,00	542 120,00
	szkoły	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 429,04	13 429,04		13 325,72	13 325,72		13 325,72	13 325,72				
	szkoły	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00				
	OW	2051	Dotacje celowe w ramach progarów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 761,20	22 761,20					22 761,20	22 761,20		736 000,00	736 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	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	12 594,60	12 594,60		14 047,10	14 047,10		14 047,10	14 047,10				
	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	157 485,69	157 485,69		116 583,69	116 583,69		157 485,69	157 485,69				
	OW	2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 115 958,95	1 115 958,95		285 072,55	285 072,55		1 115 958,95	1 115 958,95				
	OW	2539	Środki na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 192,56	131 192,56		33 537,95	33 537,95		131 192,56	131 192,56				
	OW	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 834,20	586 834,20					586 834,20	586 834,20				
	szkoly	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (wzłązków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 611,60	86 611,60		11 800,00	11 800,00		86 611,60	86 611,60		900,00	900,00	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (wzłązków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 986,00	8 986,00		8 981,80	8 981,80		8 981,80	8 981,80				
	OW	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych										542 120,00		542 120,00
851			Ochrona zdrowia	2 866,00	2 866,00		15 944,93	15 944,93		15 947,00	15 947,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				13 078,93	13 078,93		13 081,00	13 081,00				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy				37,93	37,93		40,00	40,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności				13 041,00	13 041,00		13 041,00	13 041,00				
	85195		Pozostała działalność	2 866,00	2 866,00		2 866,00	2 866,00		2 866,00	2 866,00				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 866,00	2 866,00		2 866,00	2 866,00		2 866,00	2 866,00				
852			Pomoc społeczna	9 258 031,00	9 138 031,00	120 000,00	6 540 714,83	6 420 714,83	120 000,00	9 068 704,41	8 948 704,41	120 000,00	8 560 420,00	8 560 420,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 612 089,00	3 492 089,00	120 000,00	2 675 006,11	2 555 006,11	120 000,00	3 726 217,00	3 606 217,00	120 000,00	3 573 890,00	3 573 890,00	
	DPS	0830	Wpływy z usług	3 014 590,00	3 014 590,00		2 269 093,96	2 269 093,96		3 128 000,00	3 128 000,00		3 203 890,00	3 203 890,00	
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	312 799,00	312 799,00		285 374,15	285 374,15		312 799,00	312 799,00		370 000,00	370 000,00	
	DPS	0970	Wpływy z różnych dochodów				538,00	538,00		718,00	718,00				
	DPS	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 700,00	164 700,00					164 700,00	164 700,00				
	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	120 000,00		120 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 630 817,00	1 630 817,00		1 217 417,88	1 217 417,88		1 820 897,95	1 820 897,95		1 773 201,00	1 773 201,00	
	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	3 919,00	3 919,00		3 039,36	3 039,36		4 111,60	4 111,60		4 432,00	4 432,00	
	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		4 560,09	4 560,09		6 500,00	6 500,00		7 500,00	7 500,00	
	MOPS	0830	Wpływy z usług	10 539,00	10 539,00		5 883,14	5 883,14		68 950,55	68 950,55		140 981,00	140 981,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				124,49	124,49		125,00	125,00				
		0950	Kary i odszkodowania				500,00	500,00		500,00	500,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	IIŚDS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 440,00	846 440,00		671 813,00	671 813,00		923 054,00	923 054,00		810 144,00	810 144,00	
	IŚDS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754 272,00	754 272,00		523 985,00	523 985,00		810 144,00	810 144,00		810 144,00	810 144,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				12,80	12,80		12,80	12,80				
	IIIDS	2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
	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	63 200,00	63 200,00		40 627,00	40 627,00		63 200,00	63 200,00		74 700,00	74 700,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	63 200,00		40 627,00	40 627,00		63 200,00	63 200,00		74 700,00	74 700,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 200,00	282 200,00		207 264,60	207 264,60		286 755,60	286 755,60		332 400,00	332 400,00	
	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				4 544,00	4 544,00		4 544,00	4 544,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 200,00	282 200,00		202 709,00	202 709,00		282 200,00	282 200,00		332 400,00	332 400,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				2 712,32	2 712,32		3 023,20	3 023,20				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				23,20	23,20		23,20	23,20				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				774,26	774,26		1 000,00	1 000,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				1 914,86	1 914,86		2 000,00	2 000,00				
	85216		Zasiłki stałe	632 000,00	632 000,00		459 654,00	459 654,00		632 000,00	632 000,00		731 000,00	731 000,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00	632 000,00		459 654,00	459 654,00		632 000,00	632 000,00		731 000,00	731 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 484,00	736 484,00		523 863,51	523 863,51		548 009,00	548 009,00		571 100,00	571 100,00	
	MOPS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 224,71	2 224,71		2 225,00	2 225,00				
	MOPS	0970	Pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00		1 021,00	1 021,00		2 000,00	2 000,00				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 024,00	110 024,00		82 533,00	82 533,00		110 024,00	110 024,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 100,00	571 100,00		428 400,00	428 400,00		428 400,00	428 400,00		571 100,00	571 100,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 360,00	5 360,00		5 360,00	5 360,00		5 360,00	5 360,00				
	MOPS	2980	Wpływy do wyjaśnienia				4 324,80	4 324,80							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 195,00	1 012 195,00		607 347,35	607 347,35		791 630,00	791 630,00		687 850,00	687 850,00	
	MOPS	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00		204 437,35	204 437,35		250 000,00	250 000,00		220 000,00	220 000,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 400,00	459 400,00		320 680,00	320 680,00		459 400,00	459 400,00		465 600,00	465 600,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 845,00	380 845,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00	1 950,00		2 230,00	2 230,00		2 230,00	2 230,00		2 250,00	2 250,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	416 800,00	416 800,00		216 170,37	216 170,37		423 932,37	423 932,37		382 000,00	382 000,00	
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				7 132,37	7 132,37		7 132,37	7 132,37				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 800,00	416 800,00		209 038,00	209 038,00		416 800,00	416 800,00		382 000,00	382 000,00	
	85295		Pozostała działalność	872 246,00	872 246,00		590 651,69	590 651,69		773 039,29	773 039,29		434 279,00	434 279,00	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy pomocy Ukrainie				180,00	180,00		180,00	180,00				
	MOPS	0830	Wpływy z usług	290 442,00	290 442,00		139 695,47	139 695,47		186 000,00	186 000,00		150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				15,29	15,29		15,29	15,29				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 535,33	2 535,33		3 000,00	3 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										8 624,00	8 624,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 959,00	323 959,00		263 891,00	263 891,00		323 959,00	323 959,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19				2 040,00	2 040,00		2 040,00	2 040,00				
	SP	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	213 525,00	213 525,00		164 248,00	164 248,00		213 525,00	213 525,00		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	43 320,00	43 320,00		17 046,60	17 046,60		43 320,00	43 320,00		62 130,00	62 130,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 188 569,60	3 188 569,60		2 570 723,55	2 570 723,55		3 025 286,00	3 025 286,00		609 168,00	609 168,00	
	85395		Pozostała działalność	3 188 569,60	3 188 569,60		2 570 723,55	2 570 723,55		3 025 286,00	3 025 286,00		609 168,00	609 168,00	
	FB	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 204,29	3 204,29		4 272,00	4 272,00				
	ZI	0970	Wpływy z różnych dochodów				29 632,85	29 632,85		39 510,00	39 510,00		40 000,00	40 000,00	
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 807 065,60	2 807 065,60		2 233 213,17	2 233 213,17		2 600 000,00	2 600 000,00		544 168,00	544 168,00	
	SP	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	381 504,00	381 504,00		304 673,24	304 673,24		381 504,00	381 504,00		25 000,00	25 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 536,00	134 536,00		108 286,00	108 286,00		134 536,00	134 536,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 536,00	116 536,00		90 286,00	90 286,00		116 536,00	116 536,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 600,00	84 600,00		58 350,00	58 350,00		84 600,00	84 600,00				
	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	31 936,00	31 936,00		31 936,00	31 936,00		31 936,00	31 936,00				
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00				
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00				
855			Rodzina	13 307 833,03	13 209 433,00	98 400,03	10 382 405,64	10 382 405,64		13 345 840,19	13 247 440,16	98 400,03	15 261 516,03	13 959 100,00	1 302 416,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 904 572,00	12 904 572,00		10 077 557,48	10 077 557,48		12 942 572,00	12 942 572,00		13 571 000,00	13 571 000,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 693 372,00	12 693 372,00		9 846 772,00	9 846 772,00		12 693 372,00	12 693 372,00		13 477 000,00	13 477 000,00	
	SP	2060	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 paragra	119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00	92 000,00		111 585,48	111 585,48		130 000,00	130 000,00		94 000,00	94 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 361,00	7 361,00		7 368,16	7 368,16		7 368,16	7 368,16				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 361,00	7 361,00		7 361,00	7 361,00		7 361,00	7 361,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				7,16	7,16		7,16	7,16				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	297 500,00	297 500,00		297 480,00	297 480,00		297 500,00	297 500,00		388 100,00	388 100,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 500,00	297 500,00		297 480,00	297 480,00		297 500,00	297 500,00		388 100,00	388 100,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,03		98 400,03				98 400,03		98 400,03	1 302 416,03		1 302 416,03
	ZI	6257	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 paragra	98 400,03		98 400,03				98 400,03		98 400,03	1 302 416,03		1 302 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 547 290,00	13 117 720,00	14 429 570,00	14 580 826,25	9 380 352,10	5 200 474,15	22 147 498,03	12 537 023,88	9 610 474,15	18 061 471,00	13 227 564,00	4 833 907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653 244,00	1 653 244,00		1 280 160,00	1 280 160,00		1 653 244,00	1 653 244,00		1 550 961,00	1 550 961,00	
	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	1 653 244,00	1 653 244,00		1 280 160,00	1 280 160,00		1 653 244,00	1 653 244,00		1 550 961,00	1 550 961,00	
	90002		Gospodarka odpadami	10 811 000,00	10 811 000,00		7 771 020,01	7 771 020,01		10 361 328,44	10 361 328,44		11 001 022,00	11 001 022,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Zi	10 811 000,00	10 811 000,00		7 770 924,57	7 770 924,57		10 361 233,00	10 361 233,00		11 001 022,00	11 001 022,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				95,44	95,44		95,44	95,44				
	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					7 200,00	7 200,00		35 000,00	35 000,00	
		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					7 200,00	7 200,00		35 000,00	35 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 108 136,00	88 566,00	10 019 570,00	5 206 126,25	5 652,10	5 200 474,15	5 268 192,15	67 718,00	5 200 474,15	4 725 020,00	44 681,00	4 680 339,00
		0950	Kary i odszkodowania	20 000,00	20 000,00		5 652,10	5 652,10		7 536,00	7 536,00				
	ZI	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00		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	33 566,00	33 566,00					25 182,00	25 182,00		9 681,00	9 681,00	
		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	10 019 570,00		10 019 570,00	5 200 474,15		5 200 474,15	5 200 474,15		5 200 474,15	4 224 339,00		4 224 339,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										456 000,00		456 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00		75 650,11	75 650,11		109 043,44	109 043,44		100 000,00	100 000,00	
	ZI	0580	Wpływy z tytułu przywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 001,80	8 001,80		9 000,00	9 000,00				
	RiP	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00		67 604,87	67 604,87		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	ZI	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				43,44	43,44		43,44	43,44				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00		17 260,92	17 260,92		31 014,00	31 014,00		20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				13 593,20	13 593,20		18 124,00	18 124,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 667,72	3 667,72		4 890,00	4 890,00				
	ZI	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00					8 000,00	8 000,00		20 000,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	4 644 810,00	234 810,00	4 410 000,00	230 608,96	230 608,96		4 717 476,00	307 476,00	4 410 000,00	430 568,00	277 000,00	153 568,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MOSIR	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 - SP	5 000,00	5 000,00		5 691,04	5 691,04		7 588,00	7 588,00		8 000,00	8 000,00	
	MOSIR	0830	Wpływy z usług	224 810,00	224 810,00		196 376,97	196 376,97		261 835,00	261 835,00		260 000,00	260 000,00	
	MZGM	0950	Kary i odszkodowania	5 000,00	5 000,00		6 622,35	6 622,35		8 829,00	8 829,00		9 000,00	9 000,00	
	MOSIR	0970	Wpływy z różnych dochodów				21 918,60	21 918,60		29 224,00	29 224,00				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych										153 568,00		153 568,00
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00		4 410 000,00				4 410 000,00		4 410 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 051 884,80	3 557 463,80	14 494 421,00	3 584 255,08	396 489,08	3 187 766,00	10 756 090,45	893 899,60	9 862 190,85	8 269 465,00	1 708 901,00	6 560 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 459,80	47 459,80		47 459,80	47 459,80		47 459,80	47 459,80				
	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	47 459,80	47 459,80		47 459,80	47 459,80		47 459,80	47 459,80				
	92116		Biblioteki				34 749,91	34 749,91		36 778,93	36 778,93				
	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				34 747,93	34 747,93		34 747,93	34 747,93				
	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							2 029,00	2 029,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności				1,98	1,98		2,00	2,00				
	92118		Muzea	12 435 061,00	3 210 872,00	9 224 189,00	3 485 268,37	297 502,37	3 187 766,00	8 587 170,72	549 493,87	8 037 676,85	1 398 543,00	1 398 543,00	
	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	422 278,00	422 278,00		1 596,00	1 596,00		27 521,00	27 521,00		209 781,00	209 781,00	
	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	2 392 907,00	2 392 907,00		10 638,00	10 638,00		155 953,00	155 953,00		1 188 762,00	1 188 762,00	
	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	395 687,00	395 687,00		285 268,37	285 268,37		366 019,87	366 019,87				
	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	1 348 948,00		1 348 948,00	478 404,00		478 404,00	1 174 749,00		1 174 749,00			
	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	7 644 041,00		7 644 041,00	2 709 362,00		2 709 362,00	6 631 727,85		6 631 727,85			
	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	231 200,00		231 200,00				231 200,00		231 200,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie 30-09-2023			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 569 364,00	299 132,00	5 270 232,00	16 777,00	16 777,00		2 084 681,00	260 167,00	1 824 514,00	6 870 922,00	310 358,00	6 560 564,00
	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	299 132,00	299 132,00					243 390,00	243 390,00		310 358,00	310 358,00	
	ZI	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności				16 777,00	16 777,00		16 777,00	16 777,00				
	MIG	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19										3 781 207,00		3 781 207,00
	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	5 270 232,00		5 270 232,00				1 824 514,00		1 824 514,00	2 779 357,00		2 779 357,00
926			Kultura fizyczna	27 853 755,68	6 394 950,68	21 458 805,00	4 326 380,56	4 326 380,56		25 678 057,19	6 386 130,19	19 291 927,00	67 505 194,00	7 165 864,00	60 339 330,00
	92601		Obiekty sportowe	6 549 140,00	10 000,00	6 539 140,00				10 071 082,00		10 071 082,00	500 000,00		500 000,00
	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	10 000,00	10 000,00										
	ZI	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	2 039 140,00		2 039 140,00				1 071 082,00		1 071 082,00	500 000,00		500 000,00
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00		4 500 000,00				9 000 000,00		9 000 000,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 179 386,50	6 259 721,50	14 919 665,00	4 199 225,37	4 199 225,37		15 479 820,00	6 258 975,00	9 220 845,00	67 005 194,00	7 165 864,00	59 839 330,00
		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	167 270,00		103 394,90	103 394,90		167 270,00	167 270,00		249 873,00	249 873,00	
		0830	Wpływy z usług	5 934 890,00	5 934 890,00		3 977 410,32	3 977 410,32		5 934 890,00	5 934 890,00		6 865 991,00	6 865 991,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				28,14	28,14							
		0950	Kary i odszkodowania	3 120,00	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00	3 120,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 741,50	56 741,50		56 741,50	56 741,50		75 655,00	75 655,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 700,00	97 700,00		58 530,51	58 530,51		78 040,00	78 040,00		50 000,00	50 000,00	
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 919 665,00		14 919 665,00				9 220 845,00		9 220 845,00	59 839 330,00		59 839 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 229,18	125 229,18		127 155,19	127 155,19		127 155,19	127 155,19				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				23,01	23,01		23,01	23,01				
	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	125 229,18	125 229,18		125 229,18	125 229,18		125 229,18	125 229,18				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności				1 903,00	1 903,00		1 903,00	1 903,00				
RAZEM DOCHODY				297 815 668,31	231 063 992,74	66 751 675,57	191 710 005,91	174 483 082,94	17 226 922,97	279 334 819,64	227 440 762,79	51 894 056,85	325 594 278,76	231 148 743,00	94 445 535,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 251/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 979,91	7 979,91		7 655,22	7 655,22		7 979,91	7 979,91		1 100,00	1 100,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00		675,31	675,31		1 000,00	1 000,00		1 100,00	1 100,00	
	OR	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00		675,31	675,31		1 000,00	1 000,00		1 100,00	1 100,00	
	01095			6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91		6 979,91	6 979,91				
	FB	4300	Zakup usług pozostałych	136,86	136,86		136,86	136,86		136,86	136,86				
		4430	Różne opłaty i składki	6 843,05	6 843,05		6 843,05	6 843,05		6 843,05	6 843,05				
400			Wytwarzanie i zopatowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 702 342,98	2 702 342,98		2 192 988,68	2 192 988,68		2 192 988,68	2 192 988,68				
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157 031,57	2 157 031,57		1 793 584,75	1 793 584,75		1 793 584,75	1 793 584,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	545 311,41	545 311,41		399 403,93	399 403,93		399 403,93	399 403,93				
600			Transport i łączność	16 584 364,44	14 667 687,52	1 916 676,92	11 623 625,65	11 334 436,11	289 189,54	16 031 508,02	14 627 798,13	1 403 709,89	33 026 092,16	13 234 418,85	19 791 673,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 501 311,98	7 466 311,98	35 000,00	5 527 618,63	5 492 618,63	35 000,00	7 501 311,98	7 466 311,98	35 000,00	11 369 018,85	7 553 518,85	3 815 500,00
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	7 418 375,98	7 418 375,98		5 444 682,63	5 444 682,63		7 418 375,98	7 418 375,98		7 540 078,85	7 540 078,85	
	MIG	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 936,00	47 936,00		47 936,00	47 936,00		47 936,00	47 936,00		13 440,00	13 440,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	800 000,00		800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										100 000,00		100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										1 770 000,00		1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										1 145 500,00		1 145 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		2 000,00	2 000,00	
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		2 000,00	2 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 300,00	10 300,00		5 306,60	5 306,60		7 288,20	7 288,20		333 238,00	15 300,00	317 938,00
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		5 018,40	5 018,40		7 000,00	7 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		288,20	288,20		288,20	288,20		300,00	300,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych										317 938,00		317 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 674,92	36 000,00	156 674,92	192 466,69	35 791,77	156 674,92	192 466,69	35 791,77	156 674,92	45 187,81	36 000,00	9 187,81
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00		35 791,77	35 791,77		35 791,77	35 791,77		36 000,00	36 000,00	
	ZI	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	156 674,92		156 674,92	156 674,92		156 674,92	156 674,92		156 674,92	9 187,81		9 187,81
	60016		Drogi publiczne gminne	5 258 502,00	4 048 500,00	1 210 002,00	3 478 460,62	3 412 778,62	65 682,00	4 976 574,40	4 039 539,40	937 035,00	3 040 510,00	2 823 500,00	217 010,00
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	1 578 000,00	1 578 000,00		1 401 783,38	1 401 783,38		1 574 636,00	1 574 636,00		538 000,00	538 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465 000,00	2 465 000,00		2 005 679,84	2 005 679,84		2 459 588,00	2 459 588,00		2 280 000,00	2 280 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00		5 315,40	5 315,40		5 315,40	5 315,40		5 500,00	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZI	962 119,00		962 119,00				689 152,00		689 152,00	217 010,00		217 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZI	202 201,00		202 201,00	55 829,70		55 829,70	202 201,00		202 201,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZI	45 682,00		45 682,00	9 852,30		9 852,30	45 682,00		45 682,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 395 998,54	905 998,54	490 000,00	795 207,56	788 374,91	6 832,65	1 155 378,54	905 378,54	250 000,00	15 949 550,00	615 000,00	15 334 550,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		7 380,00	7 380,00		7 380,00	7 380,00		15 000,00	15 000,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	897 998,54	897 998,54		780 994,91	780 994,91		897 998,54	897 998,54		600 000,00	600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00		490 000,00	6 832,65		6 832,65	250 000,00		250 000,00	15 334 550,00		15 334 550,00
	RAZEM ZI			1 387 998,54	897 998,54	490 000,00	787 827,56	780 994,91	6 832,65	1 147 998,54	897 998,54	250 000,00	15 934 550,00	600 000,00	15 334 550,00
	60019		Płatne parkowanie	1 939 377,00	1 939 377,00		1 436 162,13	1 436 162,13		1 939 377,00	1 939 377,00		2 052 800,00	2 052 800,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	1 939 377,00	1 939 377,00		1 436 162,13	1 436 162,13		1 939 377,00	1 939 377,00		2 052 800,00	2 052 800,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 500,00	10 500,00	25 000,00	30 068,88	5 068,91	24 999,97	35 499,97	10 500,00	24 999,97	57 500,00	12 500,00	45 000,00
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	9 430,00		4 000,00	4 000,00		8 416,00	8 416,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych												
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00		1 068,91	1 068,91		2 084,00	2 084,00		2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	24 999,97		24 999,97	24 999,97		24 999,97	45 000,00		45 000,00
	60095		Pozostała działalność	248 700,00	248 700,00		156 400,30	156 400,30		221 677,00	221 677,00		176 287,50	123 800,00	52 487,50
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		570,00	570,00		570,00	570,00		800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00		146 830,30	146 830,30		209 107,00	209 107,00		105 000,00	105 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		9 000,00	9 000,00		12 000,00	12 000,00		18 000,00	18 000,00	
	ZI	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych										52 487,50		52 487,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 706 961,00	14 436 461,00	270 500,00	9 505 908,87	9 297 538,39	208 370,48	13 224 677,06	12 958 363,06	266 314,00	13 257 566,00	13 047 566,00	210 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 041 076,00	6 874 376,00	166 700,00	4 801 377,56	4 638 564,18	162 813,38	6 853 115,81	6 690 301,81	162 814,00	6 870 051,00	6 870 051,00	
	MZGM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	53 900,00		36 374,36	36 374,36		58 100,00	58 100,00		65 150,00	65 150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 312,00	3 952 312,00		2 660 765,94	2 660 765,94		3 934 650,00	3 934 650,00		4 171 317,00	4 171 317,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 234,00	228 234,00		228 233,81	228 233,81		228 233,81	228 233,81		278 670,00	278 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 488,00	748 488,00		477 715,27	477 715,27		729 714,00	729 714,00		745 407,00	745 407,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 138,00	95 138,00		47 191,06	47 191,06		76 398,00	76 398,00		106 611,00	106 611,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	30 800,00								30 000,00	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 625,00	89 625,00		52 600,31	52 600,31		97 700,00	97 700,00		60 000,00	60 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 800,00	549 800,00		361 619,49	361 619,49		482 159,00	482 159,00		469 860,00	469 860,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00		3 565,89	3 565,89		4 754,00	4 754,00		6 000,00	6 000,00	
		4260	Zakup energii	213 300,00	213 300,00		165 630,59	165 630,59		210 400,00	210 400,00		210 000,00	210 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		41 501,17	41 501,17		70 000,00	70 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		5 258,00	5 258,00		9 200,00	9 200,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	592 000,00		351 850,03	351 850,03		551 866,00	551 866,00		436 276,00	436 276,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00		16 288,96	16 288,96		22 600,00	22 600,00		23 400,00	23 400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		1 254,60	1 254,60		1 255,00	1 255,00		2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00		6 219,70	6 219,70		8 320,00	8 320,00		8 300,00	8 300,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00		191,88	191,88		192,00	192,00		300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00		38 484,90	38 484,90		40 710,00	40 710,00		40 000,00	40 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 299,00	115 299,00		115 299,00	115 299,00		126 996,00	126 996,00		132 090,00	132 090,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 380,00	21 380,00		16 012,08	16 012,08		21 350,00	21 350,00		25 170,00	25 170,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00		2 043,00	2 043,00		2 043,00	2 043,00		2 400,00	2 400,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		10,00	10,00		10,00	10,00		100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		7 716,10	7 716,10		10 000,00	10 000,00		8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00		2 738,04	2 738,04		3 651,00	3 651,00		4 000,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 700,00		166 700,00	162 813,38		162 813,38	162 814,00		162 814,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 135,00	1 580 135,00		885 200,98	885 200,98		1 140 164,25	1 140 164,25		1 683 305,00	1 583 305,00	100 000,00
	MZGM	4260	Zakup energii	382 000,00	382 000,00		237 951,12	237 951,12		317 268,00	317 268,00		300 000,00	300 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	138 038,00	138 038,00		104 405,16	104 405,16		138 000,00	138 000,00		145 000,00	145 000,00	
	MIŁ	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		32 670,25	32 670,25		32 670,25	32 670,25		30 000,00	30 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00		114 481,53	114 481,53		152 642,00	152 642,00		147 200,00	147 200,00	
	MIG	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00		44 805,70	44 805,70		59 740,00	59 740,00		175 000,00	175 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	1 962,00	1 962,00		1 961,36	1 961,36		1 962,00	1 962,00		3 500,00	3 500,00	
	MIŁ	4430	Różne opłaty i składki	224 500,00	224 500,00		151 320,96	151 320,96		200 000,00	200 000,00		250 000,00	250 000,00	
	MZGM	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00		10 557,33	10 557,33		14 300,00	14 300,00		17 400,00	17 400,00	
	MIG	4480	Podatek od nieruchomości	98 200,00	98 200,00		73 593,00	73 593,00		98 200,00	98 200,00		114 205,00	114 205,00	
	MIG	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00		2 799,00	2 799,00		3 732,00	3 732,00		5 000,00	5 000,00	
	MIŁ	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00		9 861,94	9 861,94		9 862,00	9 862,00		10 000,00	10 000,00	
	MIŁ	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	110 000,00		99 032,99	99 032,99		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
	MIŁ	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 200,00	245 200,00		788,00	788,00		788,00	788,00		274 000,00	274 000,00	
	MZGM	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		972,64	972,64		1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	
	MIG	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										100 000,00		100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 038 750,00	5 934 950,00	103 800,00	3 798 170,21	3 752 613,11	45 557,10	5 204 697,00	5 101 197,00	103 500,00	4 660 210,00	4 550 210,00	110 000,00
	MZGM	4260	Zakup energii	1 095 000,00	1 095 000,00		731 549,32	731 549,32		975 400,00	975 400,00		1 095 000,00	1 095 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 840 000,00	1 840 000,00		1 129 786,87	1 129 786,87		1 506 382,00	1 506 382,00		1 611 300,00	1 611 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673 000,00	2 673 000,00		1 682 059,63	1 682 059,63		2 325 963,00	2 325 963,00		1 513 600,00	1 513 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00	
	MIŁ	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00		4 398,83	4 398,83		5 865,00	5 865,00		15 000,00	15 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		6 273,91	6 273,91		8 365,00	8 365,00		10 000,00	10 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	49 000,00		36 153,46	36 153,46		48 150,00	48 150,00		56 310,00	56 310,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00		104 587,00	104 587,00		154 000,00	154 000,00		163 000,00	163 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 950,00	73 950,00		57 804,09	57 804,09		77 072,00	77 072,00		82 000,00	82 000,00	
	MZGM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00		58 300,00	57,10		57,10	58 000,00		58 000,00	60 000,00		60 000,00
	MIG	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00		45 500,00	45 500,00		45 500,00	45 500,00		45 500,00	50 000,00		50 000,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00		21 160,12	21 160,12		26 700,00	26 700,00		44 000,00	44 000,00	
	ZI	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		8 634,73	8 634,73		10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00		12 525,39	12 525,39		16 700,00	16 700,00		30 000,00	30 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	2 440 460,00	1 820 460,00	620 000,00	1 233 006,48	934 806,49	298 199,99	2 227 984,72	1 609 784,72	618 200,00	1 921 393,00	1 571 393,00	350 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00		800,00	800,00		1 100,00	1 100,00		126 000,00	126 000,00	
	MIŁ	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		800,00	800,00		1 100,00	1 100,00		6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00								120 000,00	120 000,00	
	71035		Cementarze	2 334 460,00	1 714 460,00	620 000,00	1 232 206,48	934 006,49	298 199,99	2 226 884,72	1 608 684,72	618 200,00	1 795 393,00	1 445 393,00	350 000,00
	MZGM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	17 550,00		6 802,81	6 802,81		9 070,00	9 070,00		17 550,00	17 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 744,00	652 744,00		448 136,56	448 136,56		641 840,00	641 840,00		651 738,00	651 738,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 760,00	38 760,00		38 085,72	38 085,72		38 085,72	38 085,72		43 373,00	43 373,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 422,00	110 422,00		74 161,00	74 161,00		113 080,00	113 080,00		118 189,00	118 189,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 337,00	15 337,00		6 354,46	6 354,46		9 288,00	9 288,00		16 904,00	16 904,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00								13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00		19 837,69	19 837,69		29 584,00	29 584,00		32 000,00	32 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00					150,00	150,00		150,00	150,00	
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00		25 209,70	25 209,70		67 500,00	67 500,00		86 000,00	86 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	17 850,00		10 353,21	10 353,21		12 500,00	12 500,00		13 000,00	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00					620,00	620,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 800,00	668 800,00		281 364,78	281 364,78		659 626,00	659 626,00		416 500,00	416 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		1 687,47	1 687,47		2 717,00	2 717,00		3 000,00	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		916,43	916,43		1 275,00	1 275,00		1 300,00	1 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		3 525,64	3 525,64		3 800,00	3 800,00		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		16 446,00	16 446,00		17 549,00	17 549,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 103,00	3 103,00		2 327,13	2 327,13		3 103,00	3 103,00		3 640,00	3 640,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00								500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00								2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00		620 000,00	298 199,99		298 199,99	618 200,00		618 200,00	350 000,00		350 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	42 600,00	42 600,00		39 600,00	39 600,00		42 600,00	42 600,00		48 600,00	48 600,00	
	73095		Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00		39 600,00	39 600,00		42 600,00	42 600,00		48 600,00	48 600,00	
	SP	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 600,00	42 600,00		39 600,00	39 600,00		42 600,00	42 600,00		48 600,00	48 600,00	
750			Administracja publiczna	21 691 685,31	21 523 662,89	168 022,42	14 705 486,24	14 592 701,74	112 784,50	21 040 496,26	20 927 711,76	112 784,50	24 161 023,26	21 394 955,08	2 766 068,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 132,00	716 132,00		483 179,00	483 179,00		716 119,20	716 119,20		729 630,00	729 630,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 622,88	587 622,88		392 902,72	392 902,72		587 622,88	587 622,88		609 855,00	609 855,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 012,37	101 012,37		67 552,20	67 552,20		101 012,37	101 012,37		104 834,00	104 834,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 396,75	14 396,75		9 636,88	9 636,88		14 396,75	14 396,75		14 941,00	14 941,00	
	SO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00		13 087,20	13 087,20		13 087,20	13 087,20				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 000,00	567 000,00		408 318,59	408 318,59		546 602,00	546 602,00		568 000,00	568 000,00	
	OR	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00		399 071,74	399 071,74		532 602,00	532 602,00		550 000,00	550 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		5 141,14	5 141,14		7 000,00	7 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		4 105,71	4 105,71		5 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 263 198,89	17 159 198,89	104 000,00	11 982 112,03	11 891 639,95	90 472,08	16 776 185,21	16 685 713,13	90 472,08	19 462 607,68	16 696 539,50	2 766 068,18
	OR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00		7 978,97	7 978,97		11 000,00	11 000,00		1 760,00	1 760,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 902,55	9 516 902,55		6 530 249,19	6 530 249,19		9 516 902,55	9 516 902,55		9 531 215,72	9 531 215,72	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI OR	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 494,06	633 494,06		633 494,06	633 494,06		633 494,06	633 494,06		746 018,76	746 018,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 448,97	1 672 448,97		1 107 327,16	1 107 327,16		1 671 398,71	1 671 398,71		1 728 217,92	1 728 217,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 214,44	238 214,44		113 832,33	113 832,33		238 214,44	238 214,44		246 313,78	246 313,78	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00	
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	or	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 450,00	168 450,00		113 932,55	113 932,55		162 450,00	162 450,00		180 000,00	180 000,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 408,00	5 408,00		9 000,00	9 000,00	
	OR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 147,78	493 147,78		343 383,45	343 383,45		432 633,72	432 633,72		395 200,00	395 200,00	
	OR	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00		20 896,95	20 896,95		27 000,00	27 000,00		24 000,00	24 000,00	
	OR	4260	Zakup energii	677 800,00	677 800,00		417 398,17	417 398,17		576 340,00	576 340,00		497 600,00	497 600,00	
	OR	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00		6 723,43	6 723,43		45 000,00	45 000,00		60 000,00	60 000,00	
	OR	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 035,00	29 035,00		9 472,00	9 472,00		12 629,00	12 629,00		18 320,00	18 320,00	
	OR	4300	Zakup usług pozostałych	2 818 972,00	2 818 972,00		1 992 700,77	1 992 700,77		2 609 897,00	2 609 897,00		2 440 537,60	2 440 537,60	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych							3 629,00	3 629,00				
	SO	4300	Zakup usług pozostałych							45 000,00	45 000,00		47 970,00	47 970,00	
	OR	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 900,00	130 900,00		99 774,69	99 774,69		130 900,00	130 900,00		120 000,00	120 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00								3 000,00	3 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00		755,99	755,99		1 011,56	1 011,56		1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 690,00	54 690,00		30 305,21	30 305,21		40 407,00	40 407,00		40 000,00	40 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	60 000,00		26 211,11	26 211,11		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	153 200,00	153 200,00		108 990,45	108 990,45		110 500,00	110 500,00		129 120,00	129 120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 327,09	221 327,09		221 327,09	221 327,09		221 327,09	221 327,09		185 308,00	185 308,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00								400,00	400,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		428,14	428,14		600,00	600,00		1 000,00	1 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00								400,00	400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 590,00	3 590,00		2 028,71	2 028,71		2 705,00	2 705,00		100 000,00	100 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 455,00	61 455,00		37 102,43	37 102,43		49 500,00	49 500,00		48 000,00	48 000,00	
	ZI	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 315,00	88 315,00		44 289,96	44 289,96		60 000,00	60 000,00		64 000,00	64 000,00	
	OR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 157,00	31 157,00		23 037,14	23 037,14		30 716,00	30 716,00		28 907,72	28 907,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										70 000,00		70 000,00
	OR	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00		104 000,00	90 472,08		90 472,08	90 472,08		90 472,08	200 000,00		200 000,00
	OR	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										1 747 247,73		1 747 247,73
	OR	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										748 820,45		748 820,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	712 000,00		478 430,79	478 430,79		689 330,00	689 330,00		694 590,00	694 590,00	
	RiP	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00		36 330,00	36 330,00		36 330,00	36 330,00		45 000,00	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00		24 055,31	24 055,31		40 000,00	40 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00		407 400,33	407 400,33		600 000,00	600 000,00		500 000,00	500 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4308	Zakup usług pozostałych										85 590,00	85 590,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	13 000,00		10 645,15	10 645,15		13 000,00	13 000,00		14 000,00	14 000,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	9 312,42		9 312,42	9 312,42		9 312,42	9 312,42		9 312,42			
	OR	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 312,42		9 312,42	9 312,42		9 312,42	9 312,42		9 312,42			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 768 583,00	1 768 583,00		1 072 898,27	1 072 898,27		1 690 096,98	1 690 096,98		1 527 628,48	1 527 628,48	
	ROSIP/O R	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 249,00	1 292 249,00		799 304,48	799 304,48		1 292 249,00	1 292 249,00		1 106 473,31	1 106 473,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	96 800,00		79 555,98	79 555,98		79 555,98	79 555,98		80 421,25	80 421,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 891,00	228 891,00		129 250,93	129 250,93		228 891,00	228 891,00		177 004,31	177 004,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 071,00	33 071,00		12 727,86	12 727,86		33 071,00	33 071,00		25 227,49	25 227,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										36 000,00	36 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		1 470,15	1 470,15		1 960,00	1 960,00		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 675,00	66 675,00		10 171,46	10 171,46		13 561,00	13 561,00		60 000,00	60 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	39 244,00		39 244,00	39 244,00		39 244,00	39 244,00		35 096,00	35 096,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,00	1 653,00		1 173,41	1 173,41		1 565,00	1 565,00		2 406,12	2 406,12	
	75095		Pozostała działalność	655 459,00	600 749,00	54 710,00	271 235,14	258 235,14	13 000,00	612 850,45	599 850,45	13 000,00	1 178 567,10	1 178 567,10	
	ZI	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Bóbr							46 014,40	46 014,40		44 751,60	44 751,60	
	OR	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 036,00	92 036,00		92 031,20	92 031,20		46 015,20	46 015,20		55 939,50	55 939,50	
	ZI	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00		5 783,91	5 783,91		40 000,00	40 000,00		292 516,00	292 516,00	
	ZI	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										8 320,00	8 320,00	
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00					6 876,00	6 876,00		58 446,00	58 446,00	
	ZI	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00					980,00	980,00		8 330,00	8 330,00	
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 259,00	82 259,00		10 184,75	10 184,75		32 259,00	32 259,00		25 000,00	25 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych										226 000,00	226 000,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,12	638,12		638,12	638,12		638,00	638,00		5 744,00	5 744,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00								600,00	600,00	
	RiP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00	
	OR	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	21 070,00		12 926,74	12 926,74		12 926,74	12 926,74				
	OR	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00		2 411,11	2 411,11		2 411,11	2 411,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	192 740,88	192 740,88		23 220,00	23 220,00		190 000,00	190 000,00		187 980,00	187 980,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych							35 750,00	35 750,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	18 415,18	18 415,18		17 033,83	17 033,83		17 033,83	17 033,83				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 434,82	3 434,82		3 177,17	3 177,17		3 177,17	3 177,17				
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00										

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	4430	Różne opłaty i składki - OR	102 769,00	102 769,00		90 828,31	90 828,31		102 769,00	102 769,00		180 940,00	180 940,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80		13 484,80	10 956,40		10 956,40	10 956,40		10 956,40			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20		2 515,20	2 043,60		2 043,60	2 043,60		2 043,60			
	ZI	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 710,00		38 710,00									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 869,00	83 869,00		2 122,71	2 122,71		83 869,00	83 869,00		7 620,00	7 620,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 735,00	7 735,00		2 087,84	2 087,84		7 735,00	7 735,00		7 620,00	7 620,00	
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,04	468,04		276,77	276,77		468,04	468,04		468,00	468,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,70	66,70		39,47	39,47		66,70	66,70		67,00	67,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00		1 771,60	1 771,60		2 760,00	2 760,00		2 760,00	2 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,26	4 440,26					4 440,26	4 440,26		4 325,00	4 325,00	
	75108			74 862,00	74 862,00		34,87	34,87		74 862,00	74 862,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,83	7 072,83					7 072,83	7 072,83				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,05	1 008,05					1 008,05	1 008,05				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 145,00	41 145,00					41 145,00	41 145,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		34,87	34,87		10 000,00	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 636,12	15 636,12					15 636,12	15 636,12				
	75110			1 272,00	1 272,00					1 272,00	1 272,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	744,00					744,00	744,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00					528,00	528,00				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00					600,00	600,00		2 600,00	2 600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00					600,00	600,00		2 600,00	2 600,00	
	SO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00					600,00	600,00		600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										2 000,00	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 354,99	1 631 380,99	106 974,00	1 120 933,47	1 030 933,47	90 000,00	1 501 974,57	1 395 000,57	106 974,00	1 629 741,76	1 629 741,76	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych inwestycji	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	SO	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych inwestycji	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	75414		Obrona cywilna	47 187,00	47 187,00		19 234,26	19 234,26		31 917,00	31 917,00		52 154,00	52 154,00	
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,00	4 578,00		661,85	661,85		1 032,00	1 032,00		1 120,00	1 120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00		94,36	94,36		147,00	147,00		160,00	160,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00		4 235,88	4 235,88		6 000,00	6 000,00		6 500,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		5 171,00	5 171,00	
		4270	Zakup usług remontowych							500,00	500,00		575,00	575,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 581,00	7 581,00		2 583,00	2 583,00		7 581,00	7 581,00		16 888,00	16 888,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00		6 857,17	6 857,17		9 145,00	9 145,00		15 000,00	15 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 067,00	5 067,00		3 357,00	3 357,00		5 067,00	5 067,00		5 200,00	5 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 445,00	1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 540,00	1 540,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 562 099,00	1 562 099,00		997 445,92	997 445,92		1 343 781,05	1 343 781,05		1 574 587,76	1 574 587,76	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 684,00	20 684,00		5 733,31	5 733,31		20 684,00	20 684,00		20 696,00	20 696,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 244,00	833 244,00		536 786,36	536 786,36		715 715,00	715 715,00		884 216,76	884 216,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 855,00	47 855,00		47 854,05	47 854,05		47 854,05	47 854,05		73 000,00	73 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 858,00	159 858,00		96 681,95	96 681,95		128 909,00	128 909,00		165 000,00	165 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 094,00	25 094,00		11 980,49	11 980,49		15 974,00	15 974,00		22 889,00	22 889,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00		65 022,57	65 022,57		86 696,00	86 696,00		50 000,00	50 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		2 999,88	2 999,88		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00		35 353,42	35 353,42		48 000,00	48 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	63 980,00	63 980,00		33 295,98	33 295,98		44 395,00	44 395,00		50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	72 900,00		37 161,19	37 161,19		72 900,00	72 900,00		88 458,00	88 458,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		1 275,00	1 275,00		1 700,00	1 700,00		1 800,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 428,00	116 428,00		74 121,25	74 121,25		98 828,00	98 828,00		100 000,00	100 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	6 180,00		4 471,47	4 471,47		5 961,00	5 961,00		6 000,00	6 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		146,20	146,20		200,00	200,00		700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 941,00	34 941,00		23 197,53	23 197,53		30 930,00	30 930,00		34 200,00	34 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 458,00	17 458,00		17 458,00	17 458,00		17 458,00	17 458,00		20 101,00	20 101,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 282,00	2 282,00		2 282,00	2 282,00		2 282,00	2 282,00		2 282,00	2 282,00	
		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	8 450,00	8 450,00		1 050,00	1 050,00		1 400,00	1 400,00		1 500,00	1 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00		330,45	330,45		650,00	650,00		500,00	500,00	
	75495		Pozostała działalność	39 068,99	22 094,99	16 974,00	14 253,29	14 253,29		36 276,52	19 302,52	16 974,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00								1 500,00	1 500,00	
	SO	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 230,00	1 230,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 484,20	10 484,20		8 888,67	8 888,67		10 484,20	10 484,20				
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292,47	1 292,47										
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,97	6 116,97		3 455,90	3 455,90		6 116,97	6 116,97				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,35	1 201,35		678,72	678,72		1 201,35	1 201,35				
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00		16 974,00				16 974,00		16 974,00			
757			Obsługa długu publicznego	3 913 901,00	3 913 901,00		1 960 814,92	1 960 814,92		3 071 000,00	3 071 000,00		3 230 000,00	3 230 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 513 901,00	3 513 901,00		1 960 814,92	1 960 814,92		3 071 000,00	3 071 000,00		2 830 000,00	2 830 000,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje												
	FB	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 513 901,00	3 513 901,00		1 960 814,92	1 960 814,92		3 071 000,00	3 071 000,00		2 830 000,00	2 830 000,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00								400 000,00	400 000,00	
	FB	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00								400 000,00	400 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 466 925,53	3 346 925,53	120 000,00							7 548 562,84	7 227 132,15	321 430,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 466 925,53	3 346 925,53	120 000,00							7 548 562,84	7 227 132,15	321 430,69

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4810	Rezerwa ogólna	3 346 925,53	3 346 925,53								446 473,63	446 473,63	
		4810	Rezerwa na kary i odszkodowania										250 000,00	250 000,00	
		4810	Rezerwa odprowy,awanse zawodowe nauczycieli, podwyżka plac,										5 830 658,52	5 830 658,52	
		4810	Rezerwa zarządanie kryzysowe										700 000,00	700 000,00	
		6800	Rezerwa na udział własny w projektach										120 000,00		120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00							201 430,69		201 430,69
801			Oświata i wychowanie	72 138 954,34	70 246 402,30	1 892 552,04	50 450 296,71	50 045 757,44	404 539,27	71 145 933,17	69 505 501,13	1 640 432,04	79 307 085,20	76 405 243,20	2 901 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 558 761,00	31 558 761,00		22 646 182,88	22 646 182,88		29 777 408,72	29 777 408,72		36 102 591,00	33 880 369,00	2 222 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 925,00	2 138 925,00		1 453 755,65	1 453 755,65		2 005 774,04	2 005 774,04		2 700 851,00	2 700 851,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 669 895,00	2 669 895,00		2 134 741,29	2 134 741,29		2 897 203,41	2 897 203,41		3 326 995,00	3 326 995,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		2 046,87	2 046,87		2 046,87	2 046,87		4 000,00	4 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 789,00	39 789,00		23 261,30	23 261,30		31 015,00	31 015,00		31 940,00	31 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 764,00	2 756 764,00		1 915 707,26	1 915 707,26		2 700 764,00	2 700 764,00		3 103 821,00	3 103 821,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 643,00	152 643,00		152 640,84	152 640,84		152 640,84	152 640,84		230 820,00	230 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166 562,00	3 166 562,00		2 178 696,32	2 178 696,32		2 831 562,00	2 831 562,00		3 347 405,00	3 347 405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459 122,00	459 122,00		202 515,29	202 515,29		305 122,00	305 122,00		479 737,00	479 737,00	
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 514,00	19 514,00		13 216,00	13 216,00		24 514,00	24 514,00		36 000,00	36 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 647,00	288 647,00		133 079,84	133 079,84		177 440,00	177 440,00		252 000,00	252 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	58 969,00	58 969,00		107,96	107,96		58 969,00	58 969,00		20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	1 706 341,00	1 706 341,00		1 183 169,60	1 183 169,60		1 684 341,00	1 684 341,00		1 650 018,00	1 650 018,00	
		4270	Zakup usług remontowych	156 643,00	156 643,00		52 831,81	52 831,81		68 415,80	68 415,80		117 046,00	117 046,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 263,00	27 263,00		12 033,00	12 033,00		16 136,00	16 136,00		30 774,00	30 774,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 512,00	390 512,00		241 216,11	241 216,11		321 622,00	321 622,00		347 352,00	347 352,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 490,00	8 490,00		6 027,91	6 027,91		8 490,00	8 490,00		8 520,00	8 520,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	975,00	975,00		497,90	497,90		975,00	975,00		2 200,00	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00		671,48	671,48		897,00	897,00		2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	93 200,00	93 200,00		60 524,43	60 524,43		80 700,00	80 700,00		130 000,00	130 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351 137,00	1 351 137,00		1 351 134,55	1 351 134,55		1 351 134,55	1 351 134,55		1 539 806,00	1 539 806,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 215,00	18 215,00		5 088,00	5 088,00		6 894,00	6 894,00		15 000,00	15 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 974,00	66 974,00		47 564,73	47 564,73		71 174,00	71 174,00		75 057,00	75 057,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 795 972,00	14 795 972,00		10 292 048,53	10 292 048,53		13 795 972,00	13 795 972,00		15 253 527,00	15 253 527,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 183 609,00	1 183 609,00		1 183 606,21	1 183 606,21		1 183 606,21	1 183 606,21		1 175 000,00	1 175 000,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										2 222 222,00		2 222 222,00
	80104		Przedszkola	21 656 043,08	19 989 644,50	1 666 398,58	15 508 578,40	15 104 039,13	404 539,27	22 070 808,08	20 656 529,50	1 414 278,58	23 243 452,00	23 243 452,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 677 000,00	7 677 000,00		6 499 589,60	6 499 589,60		8 300 315,45	8 300 315,45		8 554 097,00	8 554 097,00	
	ROSIP	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 397,00	39 397,00		17 872,11	17 872,11		24 810,00	24 810,00		36 382,00	36 382,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 686,00	3 068 686,00		2 163 279,15	2 163 279,15		3 299 358,00	3 299 358,00		4 026 863,00	4 026 863,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 988,00	178 988,00		178 985,48	178 985,48		178 985,48	178 985,48		284 290,00	284 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 997,00	1 474 997,00		980 559,08	980 559,08		1 494 997,00	1 494 997,00		1 823 296,00	1 823 296,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 387,00	188 387,00		83 806,35	83 806,35		186 228,00	186 228,00		260 353,00	260 353,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00		24 531,66	24 531,66		35 500,00	35 500,00		33 600,00	33 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 505,00	101 505,00		65 371,05	65 371,05		101 505,00	101 505,00		95 700,00	95 700,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 350,00	79 350,00		31 305,04	31 305,04		79 350,00	79 350,00		47 850,00	47 850,00	
		4260	Zakup energii	431 238,00	431 238,00		268 113,16	268 113,16		431 238,00	431 238,00		401 713,00	401 713,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 282,50	69 282,50		55 132,10	55 132,10		69 282,50	69 282,50		24 780,00	24 780,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 908,00	20 908,00		11 168,00	11 168,00		20 908,00	20 908,00		16 710,00	16 710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 165,00	169 165,00		101 297,97	101 297,97		169 165,00	169 165,00		142 100,00	142 100,00	
	OW	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 968,00	202 968,00		89 673,69	89 673,69		141 252,93	141 252,93		231 120,00	231 120,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 492,00		1 304,19	1 304,19		1 740,00	1 740,00		3 065,00	3 065,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	1 600,00	1 600,00								1 700,00	1 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00		178,40	178,40		504,00	504,00		1 400,00	1 400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00								500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 834,00	43 834,00		23 951,54	23 951,54		31 935,00	31 935,00		46 260,00	46 260,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 338,00	555 338,00		555 334,76	555 334,76		555 334,76	555 334,76		702 937,00	702 937,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00		69,00	69,00		150,00	150,00		300,00	300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00								400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	14 530,00		2 940,00	2 940,00		5 000,00	5 000,00		11 600,00	11 600,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 274,00	11 274,00		6 039,12	6 039,12		7 869,40	7 869,40		11 294,00	11 294,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 232 682,00	5 232 682,00		3 558 118,70	3 558 118,70		5 135 682,00	5 135 682,00		6 044 142,00	6 044 142,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 423,00	385 423,00		385 418,98	385 418,98		385 418,98	385 418,98		440 000,00	440 000,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 256,58		1 344 256,58	389 944,28		389 944,28	1 344 256,58		1 344 256,58			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 642,00		319 642,00	12 872,99		12 872,99	68 300,00		68 300,00			
		6489	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00		2 500,00	1 722,00		1 722,00	1 722,00		1 722,00			
	80107		Swietlice szkolne	998 730,00	998 730,00		666 557,13	666 557,13		945 725,06	945 725,06		1 168 257,00	1 168 257,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 377,00	110 377,00		73 820,14	73 820,14		110 377,00	110 377,00		138 278,00	138 278,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 664,00	15 664,00		5 658,05	5 658,05		15 664,00	15 664,00		19 812,00	19 812,00	
		4260	Zakup energii	184 223,00	184 223,00		99 822,94	99 822,94		153 223,00	153 223,00		146 700,00	146 700,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148,00	13 148,00		8 285,15	8 285,15		13 148,00	13 148,00		17 060,00	17 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 397,00	26 397,00		26 394,57	26 394,57		26 394,57	26 394,57		33 242,00	33 242,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 166,00	2 166,00		1 550,65	1 550,65		2 166,00	2 166,00		1 430,00	1 430,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 212,00	621 212,00		425 485,14	425 485,14		599 212,00	599 212,00		759 735,00	759 735,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 543,00	25 543,00		25 540,49	25 540,49		25 540,49	25 540,49		52 000,00	52 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 300,00	50 300,00		45 957,42	45 957,42		79 408,62	79 408,62		102 175,20	102 175,20	
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00		45 957,42	45 957,42		79 408,62	79 408,62		102 175,20	102 175,20	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 293,00	192 293,00		71 285,89	71 285,89		95 898,66	95 898,66		208 712,00	208 712,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ROSIP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00		597,78	597,78		2 000,00	2 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00				
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	38 459,00	38 459,00		6 398,00	6 398,00		8 581,00	8 581,00		208 712,00	208 712,00	
	ROSIP	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 734,00	148 734,00		64 290,11	64 290,11		83 817,66	83 817,66				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 368 574,00	2 368 574,00		1 453 911,50	1 453 911,50		1 948 127,60	1 948 127,60		2 824 150,00	2 824 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- MZEA	25 818,00	25 818,00		20 911,12	20 911,12		25 818,00	25 818,00		19 300,00	19 300,00	
		4260	Zakup energii	149 852,00	149 852,00		84 723,44	84 723,44		120 000,00	120 000,00		141 000,00	141 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 239,00	9 239,00		3 849,13	3 849,13		9 239,00	9 239,00		9 600,00	9 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183 165,00	2 183 165,00		1 344 427,81	1 344 427,81		1 792 570,60	1 792 570,60		2 648 770,00	2 648 770,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00					500,00	500,00		5 480,00	5 480,00	
	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	3 714 371,00	3 714 371,00		2 710 769,07	2 710 769,07		3 684 951,74	3 684 951,74		5 455 075,00	5 455 075,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 742 471,00	2 742 471,00		1 950 839,31	1 950 839,31		2 614 651,74	2 614 651,74		4 286 975,00	4 286 975,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	137 100,00		107 343,51	107 343,51		151 900,00	151 900,00		167 000,00	167 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	19 900,00		15 449,77	15 449,77		23 000,00	23 000,00		24 100,00	24 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00		8 909,25	8 909,25		14 000,00	14 000,00		2 200,00	2 200,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 900,00	800 900,00		628 227,23	628 227,23		881 400,00	881 400,00		974 800,00	974 800,00	
	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	4 089 954,00	4 089 954,00		3 480 685,12	3 480 685,12		4 773 484,48	4 773 484,48		5 111 856,00	5 111 856,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 482,00	282 482,00		235 401,19	235 401,19		374 562,28	374 562,28		579 101,00	579 101,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 586,00	509 586,00		361 672,67	361 672,67		492 036,20	492 036,20		612 255,00	612 255,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	42 540,00		24 253,44	24 253,44		122 540,00	122 540,00		191 500,00	191 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 060,00	471 060,00		411 968,64	411 968,64		559 060,00	559 060,00		555 600,00	555 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 137,00	67 137,00		58 940,52	58 940,52		81 137,00	81 137,00		79 800,00	79 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00		6 967,71	6 967,71		17 000,00	17 000,00		36 900,00	36 900,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 149,00	2 700 149,00		2 381 480,95	2 381 480,95		3 127 149,00	3 127 149,00		3 056 700,00	3 056 700,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 883,98	404 883,98		333 258,81	333 258,81		404 883,98	404 883,98				
	OW	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	73 794,77	73 794,77		73 685,87	73 685,87		73 794,77	73 794,77				
	ROSIP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 204,72	89 204,72		67 352,60	67 352,60		89 204,72	89 204,72				
	ROSIP	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 412,63	200 412,63		159 728,02	159 728,02		200 412,63	200 412,63				
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00					2 460,00	2 460,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 990,11	8 990,11		6 817,60	6 817,60		8 990,11	8 990,11				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 021,75	30 021,75		25 674,72	25 674,72		30 021,75	30 021,75				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	80195		Pozostała działalność	7 105 044,28	6 878 890,82	226 153,46	3 533 110,49	3 533 110,49		7 365 236,23	7 139 082,77	226 153,46	5 090 817,00	4 411 197,00	679 620,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 410,51	215 410,51					215 410,51	215 410,51				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	661 246,00	661 246,00		496 141,92	496 141,92		646 438,05	646 438,05		832 238,00	832 238,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70	8 075,70					8 075,70	8 075,70				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 075,70					8 075,70	8 075,70				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 173,35	125 173,35					125 173,25	125 173,25				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 110,00	72 110,00		18 017,00	18 017,00		72 110,00	72 110,00		78 267,00	78 267,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	372 375,00	372 375,00					372 375,00	372 375,00				
	OW	3240	Stypendia dla uczniów										40 000,00	40 000,00	
	ROSIP	3240	Stypendia dla uczniów	36 800,00	36 800,00		36 350,00	36 350,00		36 800,00	36 800,00		900,00	900,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090,00	13 090,00		12 627,45	12 627,45		13 090,00	13 090,00				
	ROSIP	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 108,12	66 108,12		1 137,70	1 137,70		66 108,12	66 108,12				
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00		576,26	576,26		580,00	580,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 240,00		2 116,40	2 116,40		2 240,00	2 240,00				
		4123	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00		49,54	49,54		50,00	50,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 742,28	6 742,28		121,57	121,57		6 742,28	6 742,28				
	OW	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 653,00	14 653,00		10 963,00	10 963,00		14 653,00	14 653,00		8 500,00	8 500,00	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 370,00		3 370,00	3 370,00		3 370,00	3 370,00				
	ROSIP	4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	10 100,00		2 006,24	2 006,24		10 100,00	10 100,00		12 800,00	12 800,00	
	ROSIP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 217,10	76 217,10		10 380,82	10 380,82		76 217,10	76 217,10		24 850,00	24 850,00	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,37	2 404,37		2 404,37	2 404,37		2 404,37	2 404,37				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 012,78	27 012,78		2 669,15	2 669,15		27 012,78	27 012,78				
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00					8 400,00	8 400,00				
	ROSIP	4300	Zakup usług pozostałych	43 299,50	43 299,50		24 216,59	24 216,59		43 299,50	43 299,50		29 580,00	29 580,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	22 650,80	22 650,80		22 650,80	22 650,80		22 650,80	22 650,80		588 800,00	588 800,00	
		4303	Zakup usług pozostałych	2 581,63	2 581,63		2 581,63	2 581,63		2 581,63	2 581,63				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466 340,00	466 340,00		158 450,68	158 450,68		478 340,00	478 340,00		80 000,00	80 000,00	
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 750,00	250 750,00		150 891,96	150 891,96		250 750,00	250 750,00				
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 250,00	44 250,00		26 627,98	26 627,98		44 250,00	44 250,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241 500,00	241 500,00		94 074,04	94 074,04		249 500,00	249 500,00		68 000,00	68 000,00	
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	563 014,50	563 014,50		14 490,80	14 490,80		563 014,50	563 014,50				
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 355,50	99 355,50		2 557,20	2 557,20		99 355,50	99 355,50				
		4411	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00		287,88	287,88		288,00	288,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00		198,82	198,82		200,00	200,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 325,53	25 325,53		25 217,97	25 217,97		25 325,53	25 325,53				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ROSIP	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00		1 514,56	1 514,56		6 300,00	6 300,00		2 500,00	2 500,00	
	OW	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00		16 039,58	16 039,58		22 000,00	22 000,00		25 000,00	25 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,31	914,31		44,31	44,31		914,31	914,31				
	OW	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367 500,00	367 500,00		269 256,03	269 256,03		408 500,00	408 500,00		376 500,00	376 500,00	
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 494,44	62 494,44					62 494,44	62 494,44				
	OW	4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 028,43	11 028,43					11 028,43	11 028,43				
	OW	4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 500,00	127 500,00		53 434,43	53 434,43		127 500,00	127 500,00				
	OW	4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	22 500,00		9 429,62	9 429,62		22 500,00	22 500,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630 596,00	1 630 596,00		1 362 429,43	1 362 429,43		1 803 596,00	1 803 596,00		1 641 700,00	1 641 700,00	
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agrncyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 800,00	57 800,00		24 512,23	24 512,23		57 800,00	57 800,00				
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agrncyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00		4 325,69	4 325,69		10 200,00	10 200,00				
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 400,00	54 400,00		10 214,19	10 214,19		54 400,00	54 400,00				
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 600,00		1 802,50	1 802,50		9 600,00	9 600,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 674,00	379 674,00		284 518,38	284 518,38		406 674,00	406 674,00		396 562,00	396 562,00	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	626 594,27	626 594,27		374 411,77	374 411,77		640 594,27	640 594,27		205 000,00	205 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 153,46		226 153,46				226 153,46		226 153,46	679 620,00		679 620,00
851			Ochrona zdrowia	3 262 941,05	2 162 941,05	1 100 000,00	2 399 947,92	1 399 947,92	1 000 000,00	3 275 770,91	2 175 770,91	1 100 000,00	2 715 738,00	2 715 738,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		14 167,69	14 167,69		18 890,00	18 890,00		36 000,00	36 000,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		14 167,69	14 167,69		18 890,00	18 890,00		36 000,00	36 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej										694 738,00	694 738,00	
	SP	4280	Zakup usług zdrowotnych										694 738,00	694 738,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00		27 000,00	27 000,00		52 000,00	52 000,00		27 000,00	27 000,00	
	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	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	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 034 375,05	2 034 375,05		1 335 780,23	1 335 780,23		2 069 314,91	2 069 314,91		1 923 000,00	1 923 000,00	
		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	75 000,00	75 000,00		58 000,00	58 000,00		75 000,00	75 000,00		93 000,00	93 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów budżetowych	257 585,00	257 585,00		257 585,00	257 585,00		257 585,00	257 585,00		283 400,00	283 400,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	SP	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 206,00	219 206,00		140 894,40	140 894,40		219 206,00	219 206,00		270 640,00	270 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00		2 650,71	2 650,71		3 100,00	3 100,00		1 510,00	1 510,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 843,00	99 843,00		59 474,99	59 474,99		99 843,00	99 843,00		109 174,00	109 174,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		4 510,26	4 510,26		25 000,00	25 000,00		18 325,00	18 325,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00		3 579,80	3 579,80		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 729,05	1 323 729,05		806 884,49	806 884,49		1 358 668,91	1 358 668,91		1 123 951,00	1 123 951,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 912,00	6 912,00					6 912,00	6 912,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		2 200,58	2 200,58		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					6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85195		Pozostała działalność	1 140 566,00	40 566,00	1 100 000,00	1 023 000,00	23 000,00	1 000 000,00	1 135 566,00	35 566,00	1 100 000,00	35 000,00	35 000,00	
	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	28 000,00	28 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		29 000,00	29 000,00	
	MOPS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,52	1 830,52					1 830,52	1 830,52				
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,56	317,56					317,56	317,56				
	SO	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00					700,00	700,00				
	MOPS	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,85	44,85					44,85	44,85				
	SP	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00				
	SP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00				
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,62	169,62					169,62	169,62				
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	6 503,45	6 503,45					6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych							503,45	503,45				
	ZI	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00		1 100 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
852			Pomoc społeczna	18 032 000,18	17 638 577,19	393 422,99	12 039 853,95	11 765 845,52	274 008,43	17 243 415,69	16 909 992,70	333 422,99	18 617 174,31	18 512 984,31	104 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 230 852,00	5 882 852,00	348 000,00	4 379 109,78	4 105 101,35	274 008,43	6 006 511,97	5 718 511,97	288 000,00	6 463 787,31	6 423 197,31	40 590,00
	DPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 385,00	20 385,00		1 379,82	1 379,82		20 385,00	20 385,00		17 600,00	17 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 569,00	2 188 569,00		1 427 518,36	1 427 518,36		2 050 516,00	2 050 516,00		2 243 965,08	2 243 965,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 542,00	125 542,00		125 541,97	125 541,97		125 541,97	125 541,97		161 798,82	161 798,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 629,00	406 629,00		253 327,54	253 327,54		382 526,00	382 526,00		415 774,79	415 774,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 584,00	52 584,00		26 673,87	26 673,87		50 400,00	50 400,00		58 341,82	58 341,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 664,00	23 664,00		16 548,55	16 548,55		23 664,00	23 664,00		24 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00		51 431,22	51 431,22		84 500,00	84 500,00		101 840,00	101 840,00	
		4220	Zakup środków żywności	201 767,00	201 767,00		151 393,79	151 393,79		201 767,00	201 767,00		210 813,00	210 813,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 480,00	22 480,00		15 493,98	15 493,98		22 480,00	22 480,00		19 200,00	19 200,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00		190 455,61	190 455,61		220 000,00	220 000,00		206 496,00	206 496,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 180,00	31 180,00		26 405,08	26 405,08		31 180,00	31 180,00		14 400,00	14 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00		910,00	910,00		3 480,00	3 480,00		3 360,00	3 360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 354,00	89 354,00		66 862,27	66 862,27		89 354,00	89 354,00		76 095,00	76 095,00	
	MOPS	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MOPS	2 289 697,00	2 289 697,00		1 651 200,56	1 651 200,56		2 289 697,00	2 289 697,00		2 734 138,80	2 734 138,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00		8 363,48	8 363,48		13 200,00	13 200,00		10 560,00	10 560,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii										1 920,00	1 920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		1 200,00	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 461,00	16 461,00		10 309,45	10 309,45		16 461,00	16 461,00		20 161,00	20 161,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 431,00	57 431,00		57 430,32	57 430,32		57 431,00	57 431,00		63 493,00	63 493,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 979,00	29 979,00		22 329,00	22 329,00		29 979,00	29 979,00		31 200,00	31 200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		218,48	218,48		400,00	400,00		320,00	320,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										2 400,00	2 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00		1 308,00	1 308,00		4 050,00	4 050,00		4 120,00	4 120,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00									
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										40 590,00		40 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00		288 000,00	274 008,43		274 008,43	288 000,00		288 000,00			
		85203	Ośrodki wsparcia	1 720 303,00	1 720 303,00		1 139 431,13	1 139 431,13		1 762 292,53	1 762 292,53		2 638 935,00	2 638 935,00	
	IŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,00	3 854,00		1 621,34	1 621,34					4 354,00	4 354,00	
	IIŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,00	2 496,00		1 768,00	1 768,00		2 392,00	2 392,00		1 248,00	1 248,00	
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										3 789,00	3 789,00	
	IŚDS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 979,00	471 979,00		311 949,78	311 949,78		481 779,00	481 779,00		479 318,00	479 318,00	
	IIŚDS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 288,00	504 288,00		343 940,57	343 940,57		520 288,00	520 288,00		552 570,00	552 570,00	
	MOPS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										457 208,00	457 208,00	
	IŚDS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 581,00	32 581,00		32 580,37	32 580,37		32 580,37	32 580,37		36 200,00	36 200,00	
	IIŚDS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 869,00	33 869,00		31 951,91	31 951,91		31 951,91	31 951,91		40 332,00	40 332,00	
	MOPS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										25 986,00	25 986,00	
	IŚDS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 320,00	90 320,00		56 566,29	56 566,29		95 086,00	95 086,00		91 856,00	91 856,00	
	IIŚDS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 242,00	94 242,00		60 581,67	60 581,67		97 874,00	97 874,00		104 393,00	104 393,00	
	MOPS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										86 898,00	86 898,00	
	IŚDS	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00		6 855,84	6 855,84		11 830,00	11 830,00		12 551,00	12 551,00	
	IIŚDS	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 190,00	11 190,00		5 055,23	5 055,23		8 475,00	8 475,00		9 248,00	9 248,00	
	MOPS	4120	Składki na Fundusz Pracy										12 195,00	12 195,00	
	IŚDS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		5 632,61	5 632,61		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	IIŚDS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00		1 400,00	1 400,00		3 750,00	3 750,00		4 300,00	4 300,00	
	MOPS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe										14 500,00	14 500,00	
	IŚDS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 872,00	41 872,00		18 930,68	18 930,68		41 000,00	41 000,00		40 358,00	40 358,00	
	IIŚDS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 447,00	20 447,00		16 658,40	16 658,40		20 447,00	20 447,00		6 000,00	6 000,00	
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										37 181,00	37 181,00	
	IŚDS	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00		15 225,82	15 225,82		31 500,00	31 500,00		28 000,00	28 000,00	
	IIŚDS	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	11 200,00		8 515,99	8 515,99		13 548,00	13 548,00		6 000,00	6 000,00	
	IŚDS	4260	Zakup energii	45 300,00	45 300,00		33 115,02	33 115,02		43 915,00	43 915,00		49 929,00	49 929,00	
	IIŚDS	4260	Zakup energii	78 675,00	78 675,00		51 509,05	51 509,05		64 105,00	64 105,00		41 465,00	41 465,00	
	MOPS	4260	Zakup energii										87 120,00	87 120,00	
	IŚDS	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00		118,82	118,82		1 700,00	1 700,00		1 800,00	1 800,00	
	IIŚDS	4270	Zakup usług remontowych	52 397,00	52 397,00		13 308,60	13 308,60		94 197,00	94 197,00		2 510,00	2 510,00	
	MOPS	4270	Zakup usług remontowych										3 020,00	3 020,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	IŚDS	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		126,00	126,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
	IIŚDS	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		275,00	275,00		320,00	320,00		200,00	200,00	
	MOPS	4280	Zakup usług zdrowotnych										800,00	800,00	
	IŚDS	4300	Zakup usług pozostałych	39 696,00	39 696,00		23 770,84	23 770,84		41 032,00	41 032,00		35 596,00	35 596,00	
	IIŚDS	4300	Zakup usług pozostałych	66 390,00	66 390,00		39 128,05	39 128,05		49 140,00	49 140,00		24 700,00	24 700,00	
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych										219 977,00	219 977,00	
	IŚDS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 549,00	1 549,00		847,94	847,94		1 150,00	1 150,00		1 300,00	1 300,00	
	IIŚDS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00		869,76	869,76		1 225,00	1 225,00		1 225,00	1 225,00	
	MOPS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										390,00	390,00	
	IŚDS	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		1 462,35	1 462,35		2 054,00	2 054,00		2 850,00	2 850,00	
	IIŚDS	4430	Różne opłaty i składki	5 944,00	5 944,00		5 067,54	5 067,54		5 583,29	5 583,29		5 944,00	5 944,00	
	MOPS	4430	Różne opłaty i składki										7 952,00	7 952,00	
	IŚDS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00		11 100,00	11 100,00		12 270,00	12 270,00		13 082,00	13 082,00	
	IIŚDS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 490,00	14 490,00		14 489,76	14 489,76		14 489,76	14 489,76		15 953,00	15 953,00	
	MOPS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										13 879,00	13 879,00	
	IŚDS	4480	Podatek od nieruchomości	2 690,00	2 690,00		2 689,00	2 689,00		2 446,00	2 446,00		2 990,00	2 990,00	
	IIŚDS	4480	Podatek od nieruchomości-zadania własne	8 204,00	8 204,00		6 156,00	6 156,00		8 204,00	8 204,00		8 841,00	8 841,00	
	MOPS	4480	Podatek od nieruchomości-zadania własne										11 089,00	11 089,00	
	MOPS	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego										4 179,00	4 179,00	
	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	1 251,00	1 251,00		1 250,20	1 250,20		1 251,00	1 251,00		1 000,00	1 000,00	
	IIŚDS	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00		8 350,20	8 350,20		8 350,20	8 350,20				
	MOPS	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										2 080,00	2 080,00	
	IŚDS	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00		3 253,50	3 253,50		4 750,00	4 750,00		4 500,00	4 500,00	
	MOPS	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający										6 470,00	6 470,00	
	85205												372 892,00	372 892,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										5 760,00	5 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										267 540,00	267 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										19 153,00	19 153,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										50 057,00	50 057,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy										7 024,00	7 024,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych										200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych										11 000,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe										500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										7 658,00	7 658,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										2 000,00	2 000,00	
	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	63 200,00	63 200,00		37 119,57	37 119,57		63 200,00	63 200,00		74 700,00	74 700,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOPS	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200,00	63 200,00		37 119,57	37 119,57		63 200,00	63 200,00		74 700,00	74 700,00	
	85214		Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 000,00	558 000,00		269 481,16	269 481,16		558 000,00	558 000,00		736 900,00	736 900,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	558 000,00		269 481,16	269 481,16		558 000,00	558 000,00		736 900,00	736 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 032 000,00	1 032 000,00		773 979,88	773 979,88		1 032 000,00	1 032 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	1 032 000,00		773 979,88	773 979,88		1 032 000,00	1 032 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	632 000,00	632 000,00		438 763,62	438 763,62		632 000,00	632 000,00		731 000,00	731 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	632 000,00		438 763,62	438 763,62		632 000,00	632 000,00		731 000,00	731 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 574 148,21	3 528 725,22	45 422,99	2 439 990,33	2 439 990,33		3 570 482,08	3 525 059,09	45 422,99	3 352 298,00	3 288 698,00	63 600,00
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 320,00	34 320,00		6 289,90	6 289,90		34 320,00	34 320,00		30 420,00	30 420,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 398,03	108 398,03		79 346,76	79 346,76		108 398,03	108 398,03		8 400,00	8 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 024,85	2 297 024,85		1 559 564,47	1 559 564,47		2 297 024,85	2 297 024,85		2 148 312,00	2 148 312,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 765,00	144 765,00		141 098,87	141 098,87		141 098,87	141 098,87		151 740,00	151 740,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 791,28	413 791,28		308 482,10	308 482,10		413 791,28	413 791,28		400 568,00	400 568,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 903,33	57 903,33		33 915,69	33 915,69		57 903,33	57 903,33		56 208,00	56 208,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		3 726,00	3 726,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874,37	37 874,37		29 746,87	29 746,87		37 874,37	37 874,37		40 596,00	40 596,00	
		4260	Zakup energii	92 600,00	92 600,00		47 334,93	47 334,93		92 600,00	92 600,00		99 504,00	99 504,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 838,00	8 838,00		4 435,05	4 435,05		8 838,00	8 838,00		15 618,00	15 618,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		660,00	660,00		4 000,00	4 000,00		2 800,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 414,36	175 414,36		130 345,39	130 345,39		175 414,36	175 414,36		215 641,00	215 641,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		7 753,99	7 753,99		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00		1 438,14	1 438,14		2 580,00	2 580,00		2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 823,00	5 823,00		3 786,20	3 786,20		5 823,00	5 823,00		6 900,00	6 900,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 362,00	62 362,00		62 267,87	62 267,87		62 362,00	62 362,00		64 451,00	64 451,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 030,00	7 030,00		5 169,00	5 169,00		7 030,00	7 030,00		7 507,00	7 507,00	
		4520	Opłaty 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	52 462,00	52 462,00		14 090,10	14 090,10		52 462,00	52 462,00		14 494,00	14 494,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 422,99		45 422,99				45 422,99		45 422,99	63 600,00		63 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 646 655,00	1 646 655,00		892 286,22	892 286,22		1 189 715,00	1 189 715,00		1 453 172,00	1 453 172,00	
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych	1 646 655,00	1 646 655,00		892 286,22	892 286,22		1 189 715,00	1 189 715,00		1 453 172,00	1 453 172,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	695 800,00	695 800,00		422 614,00	422 614,00		563 485,00	563 485,00		661 000,00	661 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	695 800,00	695 800,00		422 614,00	422 614,00		563 485,00	563 485,00		661 000,00	661 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 879 041,97	1 879 041,97		1 247 078,26	1 247 078,26		1 865 729,11	1 865 729,11		932 490,00	932 490,00	
	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	525 600,00	525 600,00		394 200,00	394 200,00		525 600,00	525 600,00		525 600,00	525 600,00	
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	2 862,00		1 484,59	1 484,59		2 862,00	2 862,00				
		3110	Świadczenia społeczne										82 840,00	82 840,00	
		3110	Świadczenia społeczne	290 512,00	290 512,00		182 235,94	182 235,94		290 512,00	290 512,00		265 706,00	265 706,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 230,40	443 230,40		288 924,63	288 924,63		443 230,40	443 230,40				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 002,00	28 002,00		27 189,14	27 189,14		27 189,14	27 189,14				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 558,53	81 558,53		54 547,15	54 547,15		81 558,53	81 558,53				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 427,04	11 427,04		7 086,83	7 086,83		11 427,04	11 427,04				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 608,00	37 608,00		23 938,00	23 938,00		37 608,00	37 608,00		24 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 884,00	53 884,00		33 519,39	33 519,39		52 184,00	52 184,00		12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	81 756,00	81 756,00		45 772,76	45 772,76		81 756,00	81 756,00				
		4270	Zkup usług remontowych	1 913,00	1 913,00		1 096,52	1 096,52		1 913,00	1 913,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		120,00	120,00		600,00	600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	282 170,00	282 170,00		158 028,91	158 028,91		271 370,00	271 370,00		22 344,00	22 344,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00		269,10	269,10		390,00	390,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 734,00	7 734,00		4 587,81	4 587,81		7 734,00	7 734,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	12 888,00		12 520,59	12 520,59		12 888,00	12 888,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 410,00	10 410,00		7 638,00	7 638,00		10 410,00	10 410,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00	3 920,00		3 918,90	3 918,90		3 920,00	3 920,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00					1 900,00	1 900,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,00	677,00					677,00	677,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 226 569,60	3 226 569,60		2 732 205,36	2 732 205,36		3 226 725,61	3 226 725,61		837 125,20	837 125,20	
	85395		Pozostała działalność	3 226 569,60	3 226 569,60		2 732 205,36	2 732 205,36		3 226 725,61	3 226 725,61		837 125,20	837 125,20	
	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	10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	367 000,00		296 703,71	296 703,71		367 000,00	367 000,00		24 510,00	24 510,00	
	OR	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 016 360,00	2 016 360,00		1 883 300,00	1 883 300,00		2 016 360,00	2 016 360,00		350 000,00	350 000,00	
	MOPS	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	559 062,04	559 062,04		323 717,08	323 717,08		559 062,04	559 062,04		178 088,00	178 088,00	
	MOPS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 012,33	12 012,33		4 720,20	4 720,20		12 012,33	12 012,33				
	MOPS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,37	2 097,37		824,14	824,14		2 097,37	2 097,37				
	MOPS	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,30	294,30		115,65	115,65		294,30	294,30				
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		490,00	490,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00		23 972,70	23 972,70		28 000,00	28 000,00		32 000,00	32 000,00	
	MOSIR	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 310,00	77 310,00		77 309,39	77 309,39		77 309,39	77 309,39				
	MOPS	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy										215 957,20	215 957,20	
	MOSIR	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 280,00	81 280,00		81 280,00	81 280,00		81 680,00	81 680,00				
	OR	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 014,71	15 014,71		5 670,34	5 670,34		15 014,71	15 014,71		2 407,00	2 407,00	
	MOPS	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy										751,00	751,00	
	MOPS	4840	Honoraria, wynagrodzenia agnrcyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 400,00	39 400,00		22 950,00	22 950,00		39 400,00	39 400,00		10 255,00	10 255,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOSIR	4840	Honoraria, wynagrodzenia agrncyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	5 760,00		4 343,40	4 343,40		5 760,00	5 760,00				
	OR	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 888,85	11 888,85		1 452,13	1 452,13		11 888,85	11 888,85		473,00	473,00	
	MOSIR	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	990,00		746,62	746,62		746,62	746,62				
	MOPS	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy										2 194,00	2 194,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 616,00	271 616,00		113 938,13	113 938,13		170 712,76	170 712,76		163 029,00	163 029,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 080,00	40 080,00		19 409,60	19 409,60		23 776,76	23 776,76		63 029,00	63 029,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżtu dla nieublicznej jednostki systemu oświaty	40 080,00	40 080,00		19 409,60	19 409,60		23 776,76	23 776,76		63 029,00	63 029,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00		57 371,00	57 371,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	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	65 000,00	65 000,00		57 371,00	57 371,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 536,00	148 536,00		29 824,71	29 824,71		63 936,00	63 936,00		35 000,00	35 000,00	
	SP	3240	Stypendia dla uczniów	116 600,00	116 600,00		29 824,71	29 824,71		32 000,00	32 000,00		35 000,00	35 000,00	
	OW	3260	Inna forma pomocy uczniom	31 936,00	31 936,00					31 936,00	31 936,00				
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00		7 332,82	7 332,82		18 000,00	18 000,00				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00		7 332,82	7 332,82		18 000,00	18 000,00				
855			Rodzina	14 179 377,83	14 080 977,80	98 400,03	10 919 128,16	10 919 128,16		14 079 206,18	14 079 206,18		16 522 257,03	15 219 841,00	1 302 416,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 812 572,00	12 812 572,00		9 892 269,06	9 892 269,06		12 811 041,90	12 811 041,90		13 477 000,00	13 477 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	11 339 938,00	11 339 938,00		8 803 646,34	8 803 646,34		11 339 938,00	11 339 938,00		11 736 359,00	11 736 359,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 703,00	187 703,00		132 257,60	132 257,60		187 703,00	187 703,00		210 939,00	210 939,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 112,00	11 112,00		9 581,90	9 581,90		9 581,90	9 581,90		15 060,00	15 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 713,00	1 134 713,00		850 992,82	850 992,82		1 134 713,00	1 134 713,00		1 403 784,00	1 403 784,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	4 871,00		3 475,11	3 475,11		4 871,00	4 871,00		5 443,00	5 443,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 216,00	29 216,00		1 076,20	1 076,20		29 216,00	29 216,00		7 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	16 413,00	16 413,00		16 413,00	16 413,00		16 413,00	16 413,00		23 476,00	23 476,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		2 376,02	2 376,02		5 000,00	5 000,00		3 200,00	3 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					500,00	500,00		200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 607,00	71 607,00		64 248,80	64 248,80		71 607,00	71 607,00		61 569,00	61 569,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		317,60	317,60		1 000,00	1 000,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 880,00	1 880,00		1 587,70	1 587,70		1 880,00	1 880,00		2 308,00	2 308,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					500,00	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		4 965,97	4 965,97		4 989,00	4 989,00		5 743,00	5 743,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 130,00	1 130,00		831,00	831,00		1 130,00	1 130,00		959,00	959,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		499,00	499,00		2 000,00	2 000,00		960,00	960,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 361,00	7 361,00		2 852,00	2 852,00		7 361,00	7 361,00				
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 361,00	7 361,00		2 852,00	2 852,00		7 361,00	7 361,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	85504		Wspieranie rodziny	175 497,80	175 497,80		120 789,77	120 789,77		175 256,28	175 256,28		180 672,00	180 672,00	
	MOPS	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00		360,00	360,00		4 320,00	4 320,00		2 880,00	2 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 091,95	125 091,95		87 768,26	87 768,26		125 091,95	125 091,95		129 630,00	129 630,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	8 218,00		7 976,48	7 976,48		7 976,48	7 976,48		9 949,00	9 949,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,73	23 276,73		16 945,09	16 945,09		23 276,73	23 276,73		24 371,00	24 371,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,12	3 266,12		1 088,51	1 088,51		3 266,12	3 266,12		3 420,00	3 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00					1 836,00	1 836,00		1 958,00	1 958,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					500,00	500,00		400,00	400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		1 685,46	1 685,46		4 000,00	4 000,00		2 400,00	2 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		4 965,97	4 965,97		4 989,00	4 989,00		3 829,00	3 829,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający										1 835,00	1 835,00	
	85508		Rodziny zastępcze	788 047,00	788 047,00		606 767,23	606 767,23		788 047,00	788 047,00		1 174 069,00	1 174 069,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	788 047,00	788 047,00		606 767,23	606 767,23		788 047,00	788 047,00		1 174 069,00	1 174 069,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	297 500,00	297 500,00		296 450,10	296 450,10		297 500,00	297 500,00		388 100,00	388 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 500,00	297 500,00		296 450,10	296 450,10		297 500,00	297 500,00		388 100,00	388 100,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,03		98 400,03							1 302 416,03		1 302 416,03
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,03		98 400,03							1 302 416,03		1 302 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 219 440,64	26 994 064,64	20 225 376,00	23 681 723,37	16 639 622,94	7 042 100,43	35 889 571,82	26 726 176,41	9 163 395,41	27 689 995,27	26 384 035,27	1 305 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 465,00		202 465,00									
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 465,00		202 465,00									
	90002		Gospodarka odpadami	12 227 220,64	12 227 220,64		7 507 994,00	7 507 994,00		12 106 251,67	12 106 251,67		13 610 648,27	13 610 648,27	
	SM	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	8 980,00		7 501,01	7 501,01		8 980,00	8 980,00		9 000,00	9 000,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 562,55	209 562,55		142 184,11	142 184,11		189 579,00	189 579,00		203 279,74	203 279,74	
	SM	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 852,00	229 852,00		113 936,55	113 936,55		151 915,00	151 915,00		227 306,00	227 306,00	
	OR	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 968,10	12 968,10		12 967,31	12 967,31		12 967,31	12 967,31		15 440,62	15 440,62	
	SM	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00		8 144,27	8 144,27		8 144,27	8 144,27		14 000,00	14 000,00	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,90	36 099,90		24 515,83	24 515,83		29 935,00	29 935,00		34 943,79	34 943,79	
	SM	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 821,00	42 821,00		19 645,92	19 645,92		26 194,00	26 194,00		42 373,00	42 373,00	
	SM	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 975,00	5 975,00		2 742,32	2 742,32		5 975,00	5 975,00		5 912,00	5 912,00	
	OR	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,29	5 144,29		3 468,67	3 468,67		5 144,29	5 144,29		4 980,35	4 980,35	
	SM	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00		5 799,91	5 799,91		5 800,00	5 800,00				
	SM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 270,00		3 113,19	3 113,19		4 270,00	4 270,00		4 000,00	4 000,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		20 764,37	20 764,37		35 000,00	35 000,00		25 000,00	25 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	11 566 186,80	11 566 186,80		7 106 595,27	7 106 595,27		11 566 186,80	11 566 186,80		12 981 000,00	12 981 000,00	
	SM	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00		118,00	118,00		330,00	330,00		400,00	400,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		22 148,67	22 148,67		29 800,00	29 800,00		25 000,00	25 000,00	
	SM	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 050,00	6 050,00					6 050,00	6 050,00				
	SM	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00					700,00	700,00				
	OR	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		2 769,82	2 769,82		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	SM	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00		4 988,00	4 988,00		4 988,00	4 988,00		5 743,00	5 743,00	
	OR	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00		5 743,00	5 743,00		5 743,00	5 743,00		5 743,00	5 743,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	SM	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00				
	OR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00		498,89	498,89		800,00	800,00		1 026,37	1 026,37	
	SM	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00		348,89	348,89		650,00	650,00		500,40	500,40	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 000,00	3 438 000,00		2 244 782,35	2 244 782,35		3 438 000,00	3 438 000,00		3 680 000,00	3 680 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	3 438 000,00	3 438 000,00		2 244 782,35	2 244 782,35		3 438 000,00	3 438 000,00		3 680 000,00	3 680 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 296 000,00	4 296 000,00		3 077 678,78	3 077 678,78		4 296 000,00	4 296 000,00		3 971 000,00	3 971 000,00	
	ZI	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 855,00	13 855,00		12 311,40	12 311,40		13 855,00	13 855,00				
	ZI	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445,00	2 445,00		2 172,60	2 172,60		2 445,00	2 445,00				
	ZI	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 384,00		2 116,27	2 116,27		2 384,00	2 384,00				
	ZI	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00		373,49	373,49		420,00	420,00				
	ZI	4128	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00		301,68	301,68		389,00	389,00				
	ZI	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00		53,21	53,21		68,00	68,00				
	ZI	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 450,00		14 025,00	14 025,00		14 450,00	14 450,00				
	ZI	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00		2 475,00	2 475,00		2 550,00	2 550,00				
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		30 763,29	30 763,29		50 000,00	50 000,00		60 000,00	60 000,00	
	ZI	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	4 845,00		875,50	875,50		4 845,00	4 845,00				
	ZI	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00		154,50	154,50		855,00	855,00				
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	4 001 000,00	4 001 000,00		2 897 161,67	2 897 161,67		4 021 000,00	4 021 000,00		3 828 000,00	3 828 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych										63 000,00	63 000,00	
	ZI	4308	Zakup usług pozostałych	148 952,00	148 952,00		95 653,53	95 653,53		148 952,00	148 952,00				
	ZI	4309	Zakup usług pozostałych	26 287,00	26 287,00		16 880,05	16 880,05		26 287,00	26 287,00				
	ZI	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00					2 550,00	2 550,00				
	ZI	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00					450,00	450,00				
	MZGM	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
	ZI	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 825,00	3 825,00		2 007,32	2 007,32		3 825,00	3 825,00				
	ZI	4429	Podróże służbowe zagraniczne	675,00	675,00		354,27	354,27		675,00	675,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 200,00	39 200,00		4 539,02	4 539,02		7 200,00	7 200,00		53 000,00	53 000,00	
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00		601,65	601,65		1 050,00	1 050,00		5 029,00	5 029,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		85,75	85,75		150,00	150,00		717,00	717,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		3 851,62	3 851,62		6 000,00	6 000,00		29 254,00	29 254,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00								18 000,00	18 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00		6 888,00	6 888,00		6 888,00	6 888,00		17 000,00	17 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		6 888,00	6 888,00		6 888,00	6 888,00		17 000,00	17 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	306 768,00	306 768,00		306 768,00	306 768,00		306 768,00	306 768,00		354 284,00	354 284,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	306 768,00	306 768,00		306 768,00	306 768,00		306 768,00	306 768,00		354 284,00	354 284,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 899 536,00	4 517 760,00	13 381 776,00	9 304 257,20	2 367 996,79	6 936 260,41	11 454 020,41	4 517 760,00	6 936 260,41	3 325 000,00	2 755 000,00	570 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	2 412,00					2 412,00	2 412,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00					805,00	805,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	344,00	344,00					344,00	344,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00					115,00	115,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 741,00	19 741,00					19 741,00	19 741,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 583,00	6 583,00					6 583,00	6 583,00				
		4260	Zakup energii	2 375 000,00	2 375 000,00		1 356 395,15	1 356 395,15		2 375 000,00	2 375 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	775 000,00		365 422,19	365 422,19		775 000,00	775 000,00		430 000,00	430 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 000,00	1 323 000,00		642 538,65	642 538,65		1 323 000,00	1 323 000,00		1 025 000,00	1 025 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 069,00	11 069,00		2 730,24	2 730,24		11 069,00	11 069,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 691,00	3 691,00		910,56	910,56		3 691,00	3 691,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00							570 000,00		570 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019 570,00		10 019 570,00	5 201 501,68		5 201 501,68	5 201 501,68		5 201 501,68			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 206,00		3 172 206,00	1 734 758,73		1 734 758,73	1 734 758,73		1 734 758,73			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00					42 758,00	42 758,00		110 000,00	110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00					42 758,00	42 758,00		110 000,00	110 000,00	
	90095		Pozostała działalność	8 730 251,00	2 089 116,00	6 641 135,00	1 228 816,02	1 122 976,00	105 840,02	4 231 685,74	2 004 550,74	2 227 135,00	2 569 063,00	1 833 103,00	735 960,00
	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		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	MOSIR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00		917,95	917,95		2 720,00	2 720,00		2 720,00	2 720,00	
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00					355,00	355,00				
	ZI	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00										
	MOSIR	4140	Wpłaty na PFRON	156,00	156,00		155,24	155,24		156,00	156,00				
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00		12 539,74	12 539,74		12 539,74	12 539,74				
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		2 707,85	2 707,85		20 000,00	20 000,00		25 000,00	25 000,00	
	MOSIR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 990,00	56 990,00		43 736,16	43 736,16		56 990,00	56 990,00		30 000,00	30 000,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		45 720,60	45 720,60		70 000,00	70 000,00		50 000,00	50 000,00	
	MZGM	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		4 253,16	4 253,16		7 000,00	7 000,00		10 000,00	10 000,00	
	MOSIR	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00		155 989,18	155 989,18		210 000,00	210 000,00		70 000,00	70 000,00	
	ZI	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		29 640,96	29 640,96		80 000,00	80 000,00		105 000,00	105 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00		55 165,50	55 165,50		61 000,00	61 000,00		130 000,00	130 000,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		24 500,00	24 500,00		25 000,00	25 000,00				
	MOSIR	4270	Zakup usług remontowych	12 482,00	12 482,00		12 481,28	12 481,28		12 482,00	12 482,00		13 400,00	13 400,00	
	MOSIR	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00		350,00	350,00		650,00	650,00		400,00	400,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000,00		250 830,71	250 830,71		519 600,00	519 600,00		464 000,00	464 000,00	
	MOSIR	4300	Zakup usług pozostałych	225 628,00	225 628,00		180 561,90	180 561,90		225 628,00	225 628,00		192 700,00	192 700,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00		142 117,32	142 117,32		313 000,00	313 000,00		349 000,00	349 000,00	
	MOSIR	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00		1 587,66	1 587,66		2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 440,00	136 440,00		24 477,00	24 477,00		136 440,00	136 440,00		100 000,00	100 000,00	
	MOSIR	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		600,00	600,00	
	MOSIR	4410	Podróże służbowe krajowe	3 307,00	3 307,00		2 179,80	2 179,80		3 307,00	3 307,00				
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00		29 845,55	29 845,55		120 000,00	120 000,00		160 000,00	160 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		6 183,45	6 183,45		6 500,00	6 500,00		10 000,00	10 000,00	
	MOSIR	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		2 029,99	2 029,99		6 500,00	6 500,00		8 000,00	8 000,00	
	MOSIR	4480	Podatek od nieruchomości	16 870,00	16 870,00		12 651,48	12 651,48		16 870,00	16 870,00		15 617,00	15 617,00	
	MOSIR	4520	Opłaty 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	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOSIR	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	30 000,00	30 000,00		18 298,06	18 298,06		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	MOSIR	4700	Szkolenia pracowników	1 597,00	1 597,00					1 597,00	1 597,00		800,00	800,00	
	MZGM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00		670 000,00				186 000,00		186 000,00	284 000,00		284 000,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 000,00		5 930 000,00	91 490,02		91 490,02	2 000 000,00		2 000 000,00	251 960,00		251 960,00
	ZI	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 135,00		41 135,00	14 350,00		14 350,00	41 135,00		41 135,00	200 000,00		200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 128 651,00	12 103 404,00	39 025 247,00	23 659 953,57	6 266 807,64	17 393 145,93	29 976 361,51	11 976 736,00	17 999 625,51	24 294 417,00	12 416 047,00	11 878 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 600,00	37 600,00		35 600,00	35 600,00		35 600,00	35 600,00		86 000,00	86 000,00	
	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 <u>pożytku publicznego</u>	35 600,00	35 600,00		35 600,00	35 600,00		35 600,00	35 600,00		50 000,00	50 000,00	
	RiP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00								3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych										33 000,00	33 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 228 185,00	3 550 185,00	678 000,00	3 281 553,28	2 771 202,48	510 350,80	4 023 500,00	3 513 149,00	510 351,00	3 393 760,00	3 393 760,00	
	RiP	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 081 447,00	3 081 447,00		2 355 000,00	2 355 000,00		3 081 447,00	3 081 447,00		2 983 460,00	2 983 460,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 738,00	468 738,00		416 202,48	416 202,48		431 702,00	431 702,00		410 300,00	410 300,00	
		6220	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	678 000,00		678 000,00	510 350,80		510 350,80	510 351,00		510 351,00			
	92116		Biblioteki	2 656 876,00	2 490 876,00	166 000,00	1 985 657,00	1 884 657,00	101 000,00	2 591 876,00	2 490 876,00	101 000,00	2 952 391,00	2 932 391,00	20 000,00
	RiP	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 424 876,00	2 424 876,00		1 818 657,00	1 818 657,00		2 424 876,00	2 424 876,00		2 879 391,00	2 879 391,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00		53 000,00	53 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		65 000,00									
		6220	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	20 000,00		20 000,00
	92118		Muzea	34 978 357,00	5 091 823,00	29 886 534,00	10 596 206,93	1 452 546,42	9 143 660,51	14 183 851,51	5 040 191,00	9 143 660,51	13 422 896,00	5 422 896,00	8 000 000,00
	RiP	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 699 625,00	1 699 625,00		1 338 972,00	1 338 972,00		1 699 625,00	1 699 625,00		2 322 896,00	2 322 896,00	
	ZI	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 703,00	7 703,00		2 251,29	2 251,29		7 668,00	7 668,00		3 262,00	3 262,00	
	ZI	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 651,00	43 651,00		12 757,33	12 757,33		43 452,00	43 452,00		18 481,00	18 481,00	
	RiP	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 526,00	10 526,00		3 076,23	3 076,23		10 478,00	10 478,00				
	ZI	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										4 457,00	4 457,00	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962,00	5 962,00		4 525,71	4 525,71		5 962,00	5 962,00		1 718,00	1 718,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 785,00	33 785,00		25 645,64	25 645,64		33 785,00	33 785,00		9 735,00	9 735,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 147,00	8 147,00		6 184,15	6 184,15		8 147,00	8 147,00		2 347,00	2 347,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 325,00		1 156,65	1 156,65		1 325,00	1 325,00		896,00	896,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 208,00		6 554,83	6 554,83		7 208,00	7 208,00		5 078,00	5 078,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00		1 580,58	1 580,58		1 800,00	1 800,00		1 224,00	1 224,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00		144,52	144,52		161,00	161,00		128,00	128,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	4127	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00		819,25	819,25		888,00	888,00		724,00	724,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00		197,47	197,47		220,00	220,00		174,00	174,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,00	3 081,00		2 203,38	2 203,38		2 203,00	2 203,00		3 075,00	3 075,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 459,00	17 459,00		12 485,85	12 485,85		12 486,00	12 486,00		17 424,00	17 424,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 210,00		3 010,77	3 010,77		3 011,00	3 011,00		4 201,00	4 201,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	5 508,00								6 473,00	6 473,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 215,00	31 215,00								36 682,00	36 682,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,00	7 527,00								8 845,00	8 845,00	
		4305	Zakup usług pozostałych										367 197,00	367 197,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	393 983,00	393 983,00		2 092,88	2 092,88		393 983,00	393 983,00		2 080 785,00	2 080 785,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 232 909,00	2 232 909,00		11 839,56	11 839,56		2 232 909,00	2 232 909,00		501 750,00	501 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	538 363,00	538 363,00		2 879,76	2 879,76		538 363,00	538 363,00		3 137,00	3 137,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 212,00	3 212,00		435,70	435,70		3 212,00	3 212,00		17 776,00	17 776,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 200,00	18 200,00		2 468,95	2 468,95		18 200,00	18 200,00		4 287,00	4 287,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 389,00	4 389,00		595,35	595,35		4 389,00	4 389,00				
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 313,00	1 313,00		1 303,11	1 303,11		1 313,00	1 313,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 424,00	7 424,00		7 384,26	7 384,26		7 384,00	7 384,00				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 791,00	1 791,00		1 780,59	1 780,59		1 781,00	1 781,00				
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00		25,01	25,01		30,00	30,00		18,00	18,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00		141,49	141,49		168,00	168,00		102,00	102,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00		34,11	34,11		40,00	40,00		24,00	24,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 685,00		71 685,00	44 975,42		44 975,42	44 975,42		44 975,42			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	1 348 948,00		1 348 948,00	439 188,78		439 188,78	439 188,78		439 188,78	373 455,00		373 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	7 644 041,00		7 644 041,00	2 488 736,39		2 488 736,39	2 488 736,39		2 488 736,39	2 116 245,00		2 116 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	20 821 860,00		20 821 860,00	6 170 759,92		6 170 759,92	6 170 759,92		6 170 759,92	5 510 300,00		5 510 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 227 633,00	932 920,00	8 294 713,00	7 760 936,36	122 801,74	7 638 134,62	9 141 534,00	896 920,00	8 244 614,00	4 439 370,00	581 000,00	3 858 370,00
	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					500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
	ZI	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	119 000,00		62 194,44	62 194,44		119 000,00	119 000,00				
	ZI	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00		10 975,50	10 975,50		21 000,00	21 000,00				
	ZI	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 491,00	22 491,00		17 016,88	17 016,88		22 491,00	22 491,00				
	ZI	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969,00	3 969,00		3 002,97	3 002,97		3 969,00	3 969,00				
	ZI	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 868,00		2 925,15	2 925,15		3 868,00	3 868,00				
	ZI	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00		516,24	516,24		684,00	684,00				
	ZI	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	554,00	554,00		416,88	416,88		554,00	554,00				
	ZI	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	96,00	96,00		73,58	73,58		96,00	96,00				
	ZI	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	96 866,00	96 866,00		8 176,87	8 176,87		96 866,00	96 866,00				
	ZI	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 094,00	17 094,00		1 442,98	1 442,98		17 094,00	17 094,00				
	OR	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					25 000,00	25 000,00		42 000,00	42 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MiG	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00		8 364,00	8 364,00		20 000,00	20 000,00		5 000,00	5 000,00	
	OR	4300	Zakup usług pozostałych										34 000,00	34 000,00	
	ZI	4308	Zakup usług pozostałych	56 015,00	56 015,00		6 360,13	6 360,13		56 015,00	56 015,00				
	ZI	4309	Zakup usług pozostałych	9 885,00	9 885,00		1 122,37	1 122,37		9 885,00	9 885,00				
	ZI	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	338,00		181,71	181,71		338,00	338,00				
	ZI	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00		32,04	32,04		60,00	60,00				
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00	59 901,00		59 901,00	59 901,00		59 901,00			
	OR	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	3 244 732,00		3 244 732,00	3 119 238,02		3 119 238,02	3 244 732,00		3 244 732,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	4 909 981,00		4 909 981,00	4 458 995,60		4 458 995,60	4 909 981,00		4 909 981,00			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00		25 500,00				25 500,00		25 500,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00				4 500,00		4 500,00			
	MIG	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										3 858 370,00		3 858 370,00
926			Kultura fizyczna	40 101 141,00	11 578 345,00	28 522 796,00	14 816 939,03	7 756 539,02	7 060 400,01	30 850 765,34	11 540 889,41	19 309 875,93	88 006 931,22	12 623 185,22	75 383 746,00
	92601		Obiekty sportowe	13 493 178,00	73 178,00	13 420 000,00	4 747 550,02	39 224,35	4 708 325,67	9 353 178,00	73 178,00	9 280 000,00	23 595 878,00	50 878,00	23 545 000,00
	MZEA	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP	2 971,00	2 971,00		1 232,28	1 232,28		2 971,00	2 971,00		4 310,00	4 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy-SP	424,00	424,00					424,00	424,00		618,00	618,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-SP	17 280,00	17 280,00		8 067,04	8 067,04		17 280,00	17 280,00		25 200,00	25 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- mzea	2 900,00	2 900,00		2 026,07	2 026,07		2 900,00	2 900,00		2 150,00	2 150,00	
		4260	Zakup energii	18 014,00	18 014,00		10 987,63	10 987,63		18 014,00	18 014,00		16 500,00	16 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych-SP	19 259,00	19 259,00		9 711,33	9 711,33		19 259,00	19 259,00				
		4300	Zakup usług pozostałych-SP	12 330,00	12 330,00		7 200,00	7 200,00		12 330,00	12 330,00		2 100,00	2 100,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420 000,00		13 420 000,00	4 708 325,67		4 708 325,67	9 280 000,00		9 280 000,00	23 545 000,00		23 545 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 097 063,00	11 084 267,00	14 012 796,00	9 672 855,01	7 320 780,67	2 352 074,34	21 046 687,34	11 046 811,41	9 999 875,93	63 354 053,22	12 163 307,22	51 190 746,00
	MOSIR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	44 700,00		15 360,27	15 360,27		44 700,00	44 700,00		43 020,00	43 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 903,00	3 747 903,00		2 421 871,84	2 421 871,84		3 747 903,00	3 747 903,00		3 943 106,00	3 943 106,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 136,00	140 136,00		140 135,41	140 135,41		140 135,41	140 135,41		282 164,00	282 164,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 049,00	787 049,00		482 848,28	482 848,28		787 049,00	787 049,00		898 885,00	898 885,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 564,00	83 564,00		51 766,74	51 766,74		83 564,00	83 564,00		128 111,00	128 111,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	19 386,00	19 386,00		2 386,76	2 386,76		19 386,00	19 386,00		31 968,00	31 968,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639 666,00	639 666,00		476 013,68	476 013,68		639 666,00	639 666,00		1 052 003,00	1 052 003,00	
		4190	Nagrody konkursowe	19 220,00	19 220,00		18 493,74	18 493,74		19 220,00	19 220,00		26 000,00	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 650,00	542 650,00		319 182,31	319 182,31		542 650,00	542 650,00		482 700,00	482 700,00	
		4260	Zakup energii	2 635 250,00	2 635 250,00		1 731 350,52	1 731 350,52		2 635 250,00	2 635 250,00		2 409 468,22	2 409 468,22	
		4270	Zakup usług remontowych	319 008,00	319 008,00		82 145,12	82 145,12		319 008,00	319 008,00		159 455,00	159 455,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00		2 601,00	2 601,00		5 200,00	5 200,00		6 630,00	6 630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 877,00	1 364 877,00		1 007 413,84	1 007 413,84		1 327 422,00	1 327 422,00		1 860 064,00	1 860 064,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 820,00	23 820,00		11 169,80	11 169,80		23 820,00	23 820,00		23 105,00	23 105,00	
		4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz, analiz i opinii	9 140,00	9 140,00		1 150,00	1 150,00		9 140,00	9 140,00		9 020,00	9 020,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 951,00	7 951,00		6 071,58	6 071,58		7 951,00	7 951,00		1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2023 rok			Plan na 2024 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4420		4 875,00	4 875,00					4 875,00	4 875,00				
		4430	Różne opłaty i składki	75 410,00	75 410,00		27 912,15	27 912,15		75 410,00	75 410,00		72 590,00	72 590,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 411,00	95 411,00		94 438,12	94 438,12		95 411,00	95 411,00		104 810,00	104 810,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	187 548,00	187 548,00		163 786,52	163 786,52		187 548,00	187 548,00		220 364,00	220 364,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 502,00	123 502,00		123 501,87	123 501,87		123 502,00	123 502,00		128 626,00	128 626,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	188 601,00	188 601,00		134 723,95	134 723,95		188 601,00	188 601,00		267 991,00	267 991,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00		2 860,00	2 860,00		6 300,00	6 300,00		6 100,00	6 100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	13 100,00		3 597,17	3 597,17		13 100,00	13 100,00		6 127,00	6 127,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 575 000,00		13 575 000,00	2 231 278,41		2 231 278,41	9 562 080,00		9 562 080,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 796,00		437 796,00	120 795,93		120 795,93	437 795,93		437 795,93			
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										51 190 746,00		51 190 746,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 510 900,00	420 900,00	1 090 000,00	396 534,00	396 534,00		450 900,00	420 900,00	30 000,00	1 057 000,00	409 000,00	648 000,00
	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-SP	411 900,00	411 900,00		395 234,00	395 234,00		411 900,00	411 900,00		400 000,00	400 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-SP	5 000,00	5 000,00		1 300,00	1 300,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00		1 060 000,00							648 000,00		648 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00				30 000,00		30 000,00			
Razem:				316 940 735,80	222 480 768,40	94 459 967,40	183 206 128,44	149 033 389,86	34 172 738,58	265 284 141,21	213 229 406,94	52 054 734,27	342 988 051,25	226 672 355,04	116 315 696,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 251/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok		Przewidywane wykonanie na 2023 rok		Plan na 2024 rok	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
				25 047 635,91	5 922 568,42	41 102 911,85	5 922 568,42	23 331 340,91	5 937 568,42
		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	1 029 442,78		1 029 442,78		2 303 937,20	
		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	34 815,55		34 815,55		4 800 627,77	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 983 377,58		40 038 653,52		16 055 275,94	
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00		0,00		71 500,00	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	0,00		0,00		100 000,00	
		982	Wykup innych papierów wartościowych		3 750 000,00		3 750 000,00		3 750 000,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 172 568,42		2 172 568,42		2 187 568,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 251/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE OTRZYMANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

Lp.	Podmiot przekazujący informacje	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie na 2023 rok	Plan na 2024 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	Minister Finansów	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 677 497,00	38 677 497,00	52 174 073,00
			75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 909 163,00	23 909 163,00	12 445 144,00
		758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 871 073,00	33 871 073,00	39 742 055,00
RAZEM		x	x	x	x	96 457 733,00	96 457 733,00	104 361 272,00
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	7 735,00	7 735,00	7 620,00
RAZEM		x	x	x	x	7 735,00	7 735,00	7 620,00
		010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 979,91	6 979,91	0,00
		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	65 000,00
		750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 132,00	716 132,00	729 630,00

3. **Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu**

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
752	75212	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 000,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 872,12	367 000,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 866,00	2 866,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600 712,00	1 733 198,00	1 620 288,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 200,00	63 200,00	74 700,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 200,00	282 200,00	332 400,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	632 000,00	632 000,00	731 000,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 024,00	110 024,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	571 100,00	428 400,00	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	459 400,00	459 400,00	465 600,00

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 800,00	416 800,00	382 000,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	8 624,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 959,00	323 959,00	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	12 693 372,00	12 693 372,00	13 477 000,00
855	85502	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	119 200,00	119 200,00	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 361,00	7 361,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 500,00	297 500,00	388 100,00
RAZEM	x	x	x	18 737 298,12	18 728 212,00	18 848 042,00
OGÓŁEM	x	x	x	115 202 766,12	115 193 680,00	123 216 934,00

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
na 2024 rok**

BOLESŁAWIEC, listopad 2023 r.

**Uchwała Nr / /2023
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 r. poz. 103 z późn. zmianami)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **325 594 278,76 zł**, w tym: dochodów bieżących **231 148 743 zł**, dochodów majątkowych **94 445 535,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **342 988 051,25 zł**, w tym: wydatków bieżących **226 672 355,04 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **116 315 696,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **17 393 772,49 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, niewykorzystanych 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 **23 331 340,91 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5 937 568,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2024 r. określa załącznik nr 4.
4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2024 roku wynoszą **2 830 000 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 **36 639 346,41 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 29 141 288 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 3 139 688,41 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 4 358 370 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 **1 950 000 zł**, wydatki **1 950 000 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 **131 000 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **11 001 022 zł**, wydatki **13 610 648,27 zł**;
- 5) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dochody **25 000 zł**, wydatki **25 000 zł**;
- 5) z Funduszu Pomocy: dochody **4 144 168 zł**, wydatki **4 144 168 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 **16 697 462 zł**;
 - 2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **67 000 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 **370 425,50 zł**;
- 2) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **0 zł**, wydatki **9 187,81 zł**;
- 3) z gminami: dochody **843 671 zł**, wydatki **1 179 456 zł**.

§ 8.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **446 473,63 zł**, co stanowi 0,13 % wydatków budżetowych ogółem.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **7 102 089,21 zł**, co stanowi 2,07 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - 1) bieżących w kwocie **6 080 658,52 zł**, w tym na: podwyżki wynagrodzeń **4 287 032,52 zł**, odprawy emerytalne **1 496 392 zł**, awanse zawodowe nauczycieli **47 234 zł** oraz kary i odszkodowania **250 000 zł**;
 - 2) bieżących w kwocie **700 000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - 3) inwestycyjnych w kwocie **321 430,69 zł**, w tym: na udział własny w projektach i programach pomocowych **120 000 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne **201 430,69 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 pożyczki na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości limitów ustalonych 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) 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,

7) 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,

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 ich wykonanie 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec na 2024 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych, własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniach:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 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 Minister Finansów dokonał z uwzględnieniem m.in. skutków: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz zwiększenia udziału procentowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,40% do 38,46%,

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 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,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 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 (6,6%);

2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (6,6%);

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 2023 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2024, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;

5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej

od 1 stycznia 2024 roku do kwoty 4 300 zł i skutków wzrostu dodatku za wieloletnią pracę;

6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki;

7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę podwyżek wynagrodzeń, na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz awansów zawodowych nauczycieli;

8) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę kar i odszkodowań osobom fizycznym;

9) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym;

10) utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2024 rok stawki podatku od nieruchomości od lokali i budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, pozostawiono na poziomie z ubiegłego roku; dla budynków pozostałych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także gruntów innych niż pozostałe ustalono stawki niższe o 5 % od wskazanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774). Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymano bezpłatne usługi komunikacji miejskiej. 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 **325 594 278,76 zł**, z czego 94 445 535,76 zł (29,0 %) to dochody majątkowe a 231 148 743 zł (71 %) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 248 975 648 zł, tj. 76,5% dochodów ogółem

a) dochody z podatków i opłat 61 286 449 zł, tj. 24,6 %,

b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 64 619 217 zł, tj. 26 %,

c) dochody z majątku gminy 22 724 586 zł, tj. 9,1 %,

d) środki pozyskane z innych źródeł 76 488 543 zł, tj. 30,7 %,

e) pozostałe dochody własne 23 856 853 zł, tj. 9,6 %.

2. Dotacje 36 876 575,76 zł, tj. 11,3 % dochodów ogółem, w tym na zadania bieżące 24 351 025 zł, na zadania majątkowe 12 525 560,76 zł.

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 **2 739 072 zł**, plan dochodów majątkowych **12 025 560,76 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

„NEXT” –Joung NEET’s shaping” 85 590 zł (Program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”);

„RAZEM DO CELU” (PER ASPERA AD ASTRA) 92 000 zł (Program ERASMUS+ realizowany przez SP Nr 3);

„KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI” (RIVER OF JOY) 92 000 zł (Program ERASMUS+ realizowany przez MPP Nr 2);

„WŁADCY CZTERECH ŻYWIOŁÓW- jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę” 276 000 zł (Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Czechy – Polska 2021 – 2027 realizowany przez miejskie przedszkola publiczne);

„PODĄŻAJ Z GŁOWĄ – kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży” 276 000 zł (Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Czechy – Polska 2021 – 2027 przez miejskie szkoły publiczne);

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

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 310 358 zł (Program INTEREG V-A Republika Czeska – Polska);

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 1 398 543 zł (Program Kultura - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021);

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 9 681 zł.

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

„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” 1 770 000 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 4 224 339 zł (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020);

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 2 779 357 zł (Program INTEREG V-A Republika Czeska – Polska);

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap” 1 747 247,73 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);

„Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Z Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu” 1 302 416,03 zł;

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12 693 642 zł

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 67 000 zł,

- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4 003 820 zł,
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 843 671 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 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 39 742 055 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 22 724 586 zł, w tym:

- 1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł,
- 2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000 zł, roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
- 3. Wpływy z najmu i dzierżaw – 10 868 086 zł:
 - a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 6 984 500 zł,
 - b) dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych 160 000 zł,
 - c) dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach 700 000 zł,
 - d) dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 4 autobusów 802 400 zł,
 - e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 134 752 zł,
 - f) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych 277 600 zł (jednostki oświatowe 265 658 zł, jednostki pomocy społecznej 11 932 zł);
 - g) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 1 550 961 zł;
 - h) dochody realizowane przez MOSIR z tytułu dzierżawy 257 873 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 378 500 zł.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 278 000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 9 mieszkań na rzecz najemców (168 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), oraz w drodze przetargu: 10 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia

(3 960 000 zł), 4 działek pod zabudowę usługową (2 300 000 zł), 10 lokali mieszkalnych (1 500 000 zł), 3 lokali usługowych (1 000 000 zł), 4 garaży (100 000 zł).

Planowane wydatki na 2024 rok to kwota 342 988 051,25 zł ogółem.

Na wydatki bieżące planuje się 226 672 355,04 zł tj. 66,1 %, a na wydatki majątkowe 116 315 696,21 zł, tj. 33,9 % (inwestycje 115 194 265,52 zł, zakup i objęcie udziałów i akcji 800 000 zł, rezerwa na inwestycje 321 430,69 zł).

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2 830 000 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 2024 roku).

Kwotę przychodów 23 331 340,91 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 055 275,94 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 7 104 564,97 zł (z dochodów z projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 4 800 627,77 zł, z dochodów z projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 2 000 000 zł, z dochodów z tytułu darowizn na pomoc dla Ukrainy i pomoc dla obywateli Ukrainy z 2022 i 2023 roku 215 957,20 zł, niewydatkowana nagroda od Rady Europy 87 980 zł), spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek 71 500 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 5 937 568,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 2 187 568,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 3 750 000 zł.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **17 393 772,49 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie **31 588 496,15 zł**, co stanowi 9,7 % 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 31.12.2024 r. zawiera załącznik nr 4.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 100 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 7 553 519 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 540 079 zł, podatek od środków transportowych za 3 autobusy (elektryczne) zakupione przez Gminę Miejską Bolesławiec 13 440 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 15 300 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 3 000 zł oraz opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok 12 000 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 2 823 500 zł: usługi remontowe 538 000 zł, w tym: remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 400 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 8 000 zł, remont chodnika ul. Narcyzów 130 000 zł; usługi pozostałe 2 280 000 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) 500 000 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 150 000 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 1 600 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 30 000 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych) 5 500 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 615 000 zł:

Wydział ZI. Plan 600 000 zł: na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty).

MZGM. Plan 15 000 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 2 052 800 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 552 800 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 500 000 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 12 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 10 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 2 500 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 123 800 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 80 000 zł, na remont zapór drogowych 25 000 zł; na obsługę parkometru przy ul. Gdańskiej 18 800 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 6 870 051 zł: w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 5 366 005 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 469 860 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 220 000 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 224 250 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 589 936 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 583 305 zł:

Wydział MiG. Plan 968 205 zł: na wyburzenie pawilonu usługowego ul. Obrońców Helu 30 000 zł, na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 175 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 250 000 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 119 205 zł; 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 274 000 zł.

MZGM. Plan 615 100 zł: na zakup energii 300 000 zł; wpłaty na fundusze remontowe 145 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 73 000 zł, pozostałe wydatki 97 100 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4 550 210 zł:

MZGM. Plan 4 535 210 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 2 245 000 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 429 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 390 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 182 300 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 288 910 zł.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 44 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 37 000 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 126 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu oraz zmiany studium 120 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 445 393 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 830 204 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 118 000 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 32 000 zł, wydatki związane z wywozem odpadów stałych i płynnych 209 500 zł, usługi remontowe 13 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI itp. 177 689 zł). Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 65 000 zł (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy).

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 48 600 zł: na wsparcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzącego w Bolesławcu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 729 630 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 568 000 zł: diety radnych 550 000 zł; 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 18 000 zł.

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

Plan 16 696 540 zł:

Wydział OR. Plan 16 532 520 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 460 674 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 3 183 338 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 395 200 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 493 308 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 116 050 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 pochodne od nich); koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego 100 000 zł.

Wydział SO. Plan 47 970 zł: na wynagrodzenie dla podmiotów zajmujących się pobieraniem opłat na targowiskach przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Wesołej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 694 590 zł: nagrody za promocję miasta w 2023 roku przyznawane osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym - 45 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, upominków i wyposażenia służących promocji miasta - 50 000 zł; promocja w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocja w radiu i telewizji oraz w internecie - 280 000 zł; opracowanie i wykonanie (w tym w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych (wydawnictwa, banery, gadżety reklamowe), współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi (w tym usługi tłumaczeniowe, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe); promocja oraz współorganizacja Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; organizacja i współorganizacja z innymi podmiotami akcji promujących miasto; promocja miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizacja i konserwacja „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawa gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne - 234 000 zł; realizacja projektu NEXT dofinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” - 85 590 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 527 628 zł: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i ich pochodne 1 427 532 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się obsługą szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych 100 096 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 178 567 zł:

Wydział OR. Plan 236 879 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 Rzeczypospolita Samorządna oraz składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa”.

Wydział ZI. Plan 713 708 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 44 752 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 20 000 zł; funkcjonowanie Biura ZIT ZOF – 648 956 zł.

Wydział RiP. Plan 227 980 zł: na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które działają na rzecz wspierania rozwoju lokalnego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 7 620 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 2 600 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 52 154 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 1 574 588 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 696 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 195 606 zł; nagrody konkursowe 3 000 zł; odpis na ZFŚS 20 101 zł; zakup wyposażenia i materiałów 50 000 zł; zakup energii 50 000 zł; zakup usług 196 258 zł; podróże służbowe 700 zł; różne opłaty i składki 34 200 zł; szkolenia 1 500 zł, podatki opłaty 2 527 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 2 830 000 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji zaciągniętych w poprzednich latach.

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 33 880 369 zł:

Wydział OW. Plan 6 031 846 zł: dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 260 uczniów w miesiącu) 2 136 427 zł; Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji (średnio 45 uczniów w miesiącu) 446 750 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (średnio 10 uczniów w miesiącu) 12 478 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy (średnio 10 uczniów w miesiącu) 105 196 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 286 uczniów w miesiącu) 3 326 995 zł. Organizacja nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Zgorzelcu na Placu św. Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu (1 uczeń w miesiącu) 4 000 zł.

ROSIP. Plan 27 848 523 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2024 roku 2 516 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 665 367 zł. Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, 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 4 183 156 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 23 243 452 zł:

Wydział OW. Plan 8 785 217 zł: dotacje dla niepublicznych przedszkoli 8 554 097 zł (Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 86 dzieci w miesiącu) 893 867 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 85 dzieci w miesiącu) 883 473 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 85 dzieci w miesiącu) 883 473 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 95 dzieci w miesiącu) 987 411 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 69 dzieci w miesiącu) 717 172 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 170 dzieci w miesiącu) 1 766 946 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 120 dzieci w miesiącu) 1 247 256 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” (średnio 58 dzieci w miesiącu) 602 840 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 55 dzieci w miesiącu) 571 659; dotacja celowa na rozliczenia międzygminne w wysokości 231 120 zł.

ROSIP. Plan 14 458 235 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 12 923 838 zł; na pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, 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 1 534 397 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1 168 257 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 971 255 zł.

Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 197 002 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 102 175 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, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli

Plan 208 712 zł: na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 824 150 zł: na usługę cateringową, materiały i wyposażenie, energię, wodę oraz ścieki, bieżące naprawy i konserwacje.

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 5 455 075 zł:

Wydział OW. Plan 4 286 975 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 10 dzieci w miesiącu) 591 757 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 4 dzieci w miesiącu) 300 201 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 5 dzieci w miesiącu) 321 077 zł; Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 6 dzieci w miesiącu) 260 917 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 1 dziecko w miesiącu) 26 491 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” (średnio 40 dzieci w miesiącu) 2 582 964 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 4 dziecko w miesiącu) 203 568 zł.

ROSiP. Plan 1 168 100 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 37 dzieci.

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

Plan 5 111 856 zł:

Wydział OW. Plan 1 191 356 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 6 dzieci w miesiącu) 380 984 zł; Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji (średnio 3 dzieci w miesiącu) 198 117 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 10 dzieci w miesiącu) 612 255 zł.

ROSiP. Plan 3 920 500 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 103 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4 411 197 zł:

Wydział OW. Plan 1 572 805 zł: na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół 832 238 zł (średnia liczba dzieci w miesiącu 56) Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 5 dzieci) 51 969 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 5 dzieci) 51 969 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 10 dzieci) 103 938 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 10 dzieci) 103 938 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 15 dzieci) 155 907 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) 292 728 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” (średnio 5 dzieci) 51 969 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 1 uczeń) 8 005 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 1 uczeń) 11 815 zł. Pozostałe wydatki: 40 000 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024; na ubezpieczenia placówek oświatowych 25 000 zł; postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 8 500 zł; na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 78 267 zł; na realizację projektów unijnych i krajowych w łącznej kwocie 588 800 zł, w tym: 18 400 zł „PER ASPERA AD ASTRA – razem do celu” (SP 3) realizowany w ramach programu ERASMUS+; 18 400 zł „ RIVER OF JOY – kreatorzy optymistycznej przestrzeni” (MPP 2) realizowany w ramach programu ERASMUS+; 276 000 zł „ WŁADCY CZTERECH ŻYWIOŁÓW – jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę” realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy – Polska 2021-2027 (MPP 1-7); 276 000 zł „PODĄŻAJ Z GŁOWĄ – kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży” realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy – Polska 2021-2027 (SP 1-5).

ROSiP. Plan 2 838 392 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 70 630 zł; na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach publicznych kwota 2 767 762 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 423 262 zł, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media i inne usługi) 344 500 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 85149 Program polityki zdrowotnej

Plan 694 738 zł: na realizację programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w mieście Bolesławiec.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 27 000 zł: na 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).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 923 000 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 251 068 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” 444 279 zł; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III, szkoły podstawowej 261 090 zł; realizacja programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na pływalni „Termy”, dla dzieci przedszkolnych - pływanie 6-cio latków 119 215 zł; realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: „Cukierki”, „Cyberświat”, „Deбата”, „By nie nienawidzić w sieci”, „Używk!-nie dziękuję!”, „Bajki terapeutyczne dla najmłodszych” oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia z uczniami programów profilaktycznych, w tym: „Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych i praktyczne przeciwdziałanie temu zjawisku przez grono pedagogiczne wraz z przeprowadzeniem procedury niebieskie karty”, „Agresja i przemoc wśród uczniów”, „Dbam o mój zasięg” – 94 290 zł. Realizacja w 3 szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 3 i Szkoła Zakonu Pijarów) kampanii społecznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) – 9 225 zł; zakup materiałów do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie” – 1 100 zł; zakup abonamentu do kanału Porfilaktyka.tv dla czterech szkół podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5) oraz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -2 000 zł; realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez bolesławieckie jednostki kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu; Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu; Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – na kwotę 283 400 zł; zakup usług pozostałych 36 469 zł.
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez Parafię Rzymskokatolicką: 229 843 zł (prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży 123 608 zł; prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy

3 szkołach podstawowych 71 235 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 40 000 zł,

4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 58 000 zł,

5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 344 089 zł w tym wynagrodzenia 110 684 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 35 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 29 000 zł oraz na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 6 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6 423 197 zł:

Dom Pomocy Społecznej. Plan 3 689 058 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2 903 881 zł 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 785 177 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 2 734 139 zł: na odpłatność za pobyt 54 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2 638 935 zł:

I ŚDS. Plan 815 984 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 5 840 zł na: różne opłaty i składki 2 850 zł, podatek od nieruchomości 2 990 zł).

II ŚDS. Plan 828 238 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 18 094 zł na: różne opłaty i składki 5 944 zł, podatek od nieruchomości 8 841 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 309 zł.)

MOPS – DDS+. Plan 994 713 zł na wydatki na działalność bieżącą placówki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 372 892 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 343 774 zł oraz bieżące wydatki 29 118 zł związane z utrzymaniem sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 74 700 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 736 900 zł: na zasiłki celowe 404 500 zł, na zasiłki okresowe 332 400 zł. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opatu itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 200 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 731 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 288 698 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2 768 828 zł oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka 519 870 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 453 172 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 987 572 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 465 600 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 661 000 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 932 490 zł:

SP. Plan 608 440 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 82 840 zł.

MOPS. Plan 324 050 zł: na zadania zlecone na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST 8 624 zł, na zadania własne 315 426 zł

- finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 10 000 zł; na działania związane z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 12 000 zł; na realizację Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 27 720 zł oraz na pobyt mieszkańca gminy w schronisku 265 706 zł (odpłatność dla średnio 22 osób bezdomnych);

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 837 125 zł:

OR. Plan 352 880 zł: na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wynagrodzenia i pochodne w związku z obsługą wpływających wniosków.

SP. Plan 52 000 zł: na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20 000 zł; kontynuacja programu Karta Mieszkańca 32 000 zł

MOPS. Plan 432 245 zł: na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 63 029 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, (planowany program dla 10 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu 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 35 000 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 13 477 000 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych 9 856 359 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 200 000 zł, świadczeń rodzicielskich 580 000 zł, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 1 365 000 zł, koszty obsługi 375 641 zł, na obsługę świadczenia wychowawczego 100 000 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan 180 672 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Plan 1 174 069 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 388 100 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 13 610 648 zł:

Wydział OR. Plan 270 414 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 13 006 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 25 000 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*” 10 000 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 5 000 zł; zakup usług pozostałych 12 981 000 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Boleśławiec (umowa od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. 12 900 000 zł); aplikację mobilną „EcoHarmonogram” 6 000 zł; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej 40 000 zł; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 5 000 zł; przesyłki pocztowe 30 000 zł.

MZGM. Plan 25 000 zł: na likwidację dzikich wysypisk.

Straż Miejska. Plan 309 234 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 000 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 290 091 zł; odpis na ZFŚS 5 743 zł; zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł; zakup usług pozostałych 400 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 3 680 000 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 3 330 000 zł; na opłatę za przyjęcie odpadów 350 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 3 971 000 zł:

Wydział ZI. Plan 63 000 zł: na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów dla zrealizowanej inwestycji – budowa ul. Ptasiej i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przy ul. Jeleniogórskiej .

MZGM. Plan 3 908 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa) 60 000 zł; zakup usług pozostałych 3 828 000 zł (bieżące utrzymanie parków 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, jesienne i wiosenne wygrabianie liści 3 730 000 zł; inspektor ds. zieleni 58 000 zł; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko 40 000 zł. Wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew 20 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 53 000 zł:

„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 aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.” 17 000 zł (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń” , który sporządza się dla obszaru gmin co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Poprzednia aktualizacja opracowana została w roku 2021)

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 35 000 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 17 000 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 354 284 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 2 755 000 zł:

Na zakup energii 1 300 000 zł; zakup usług remontowych 430 000 zł (bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg,

oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: wymiana ziemnych kabli instalacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii 350 000 zł); bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 80 000 zł; Zakup usług pozostałych 1 025 000 zł (opłaty za dzierżawę 205 miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe 25 000 zł; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec 1 000 000 zł);

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 110 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 90 000 zł; „Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest” 20 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 833 103 zł:

MOSiR. Plan 380 103 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok”. Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 2 720 zł; zakup materiałów i wyposażeni 30 000 zł; zakup energii 70 000 zł; zakup usług remontowych 13 400 zł; zakup usług pozostałych na kwotę 192 700 zł; pozostałe wydatki wynoszą 71 283 zł.

Wydział ZI. Plan 789 000 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 25 000 zł; zakup energii 105 000 zł; zakup usług pozostałych 349 000 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000 zł; różne opłaty i składki 160 000 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 664 000 zł: zakup materiałów i wyposażenia 50 000 zł (zakup piasku na place zabaw 15 000zł, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 35 000); zakup energii 10 000 zł, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.); zakup usług remontowych 130 000 zł – remont urządzeń zabawowych 50 000 zł oraz remont schodów wraz z wykonaniem pochwytyłów oraz wygrodzeniem kaplicy św. Marii de Mattias przy ul. Kubika 80 000 zł; zakup usług pozostałych 464 000 zł (wystrój świąteczny miasta 53 000 zł, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna 15 000 zł, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecz 6 000 zł, obsługa szaletyłów miejskich 120 000 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 60 000 zł, wystrój świąteczny (demontaż) 18 000 zł, montaż ławek, śmietników, ścieki, deratyzacja i inne 16 000 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 86 000 zł:

Wydział RiP. Plan 36 000 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 3 393 760 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 2 983 460 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 410 300 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2 932 391 zł: na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 2 879 391 zł i celową 53 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 5 422 896 zł:

ZI. Plan 3 100 000 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 2024 r. dotyczy m. in. organizacji warsztatów, wystaw, działań artystycznych, prelekcji, organizacji wystaw stałych, szkoleń, działań promocyjnych, przekazania dotacji dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum w Porsgrunn.

RiP. Plan 2 322 896 zł: dotacja podmiotowa dla Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 581 000 zł:

OR. Plan 76 000 zł: na prace renowacyjne i malarskie oraz remont windy w budynku ratusza, usługi konserwacji zegara na wieży ratusza oraz badanie natężenia oświetlenia, rezystancji i instalacji odgromowej w budynku ratusza.

MiG. Plan 505 000 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 5 000 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 50 878 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 12 163 307 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 6 310 396 zł, zakup energii to kwota 2 409 468 zł; pozostałe usługi 1 860 064 zł (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi); pozostałe wydatki to kwota 1 583 379 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. W Y D A T K I M A J A T K O W E

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 815 500 zł:

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”. Plan 3 015 500 zł. Zadanie kontynuowane. Obejmuje zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania. Podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji 1 770 000 zł oraz pożyczki 100 000 zł z NFOŚiGW 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.

„Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Plan 800 000 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 317 938 zł:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika o długości 934,67 m i szerokości 2 m, na odcinku wjazdu do zakładu produkcyjnego IBF Sp. z o.o. do przejścia dla pieszych. Zadanie obejmuje konserwację i remont istniejącego rowu przydrożnego wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i wycinką krzewów.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 188 zł:

„Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu. Pomoc finansowa planowana do udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację ww. zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 217 010 zł:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych”. Plan 171 010 zł. Zadanie obejmuje dokumentację projektową budowy dróg w mieście (ul. Hallera, ul. Rozwadowskiego, ul. Sybiraków i ul. Wiosenna).

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Widok (34a,b,d,e)”. Plan 46 000 zł. Zadanie obejmuje dokumentację projektową budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Droga o długości 112 m i szerokości 5,5 m.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 15 334 550 zł:

„Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”. Plan 8 421 050 zł. Planowana budowa dróg o łącznej długości ok. 1600 m i szerokości 5 m wraz z drogami pieszo – jezdniowymi o szerokości 3 m z odwodnieniem i oświetleniem. Planowane dofinansowane w kwocie 8 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

„Budowa drogi ul. Kresów II RP”. Plan 2 870 000 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi mającej zapewnić dojazd do terenów mieszkalnych położonych przy drodze oraz do działek budowlanych.

„Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”. Plan 2 982 500 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 424 m, z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 354 m. Przewiduje wykonanie jezdni asfaltowej, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym oraz utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojeżdż do posesji prywatnych. Uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami. Zamontowanych zostanie 15 latarni typu LED z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem – Smart Lights. Planowane dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych.

„Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu, w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 450 000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej będącej łącznikiem pomiędzy ulicą Gałczyńskiego a ulicą Jana Pawła II, o długości 175 m, w zakresie: rozbiórka istniejących elementów drogowych (nawierzchni z płyt betonowych), budowa: odwodnienia, jezdni drogi, miejsc postojowych, chodnika, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

„Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj”. Plan 531 000 zł. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowego odcinka ulicy Czerwonych Maków o długości około 175 m.

„Budowa nowych wpustów ulicznych”. Plan 80 000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na drogach wewnętrznych w mieście.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 45 000 zł: „Zakup i montaż wiat przystankowych”. Planowana lokalizacja: ul. Spółdzielcza (stadion), ul. Zabórze (pętla), ul. Kościuszki, ul. Konradska.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 52 488 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia”. Plan 36 105 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka około 2,5 km Trasy Via Regia przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 383 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady” dla odcinka około 1 km Trasy Doliny Bobru przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 100 000 zł: „Wykup gruntu pod drogę – ul. Hallera działka nr 199/1, obręb 14”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 110 000 zł:

„Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych”. Plan 60 000 zł na wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych.

„Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania”. Plan 50 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 350 000 zł: „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 2 766 068 zł:

„Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu”. Plan 70 000 zł.

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu”. Plan 200 000 zł.

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Plan 2 496 068 zł. Zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie teleinformatyczne, w tym komputery graficzne, monitory, wysokowydajny serwer, macierz dyskowa BIG, router brzegowy, ploter wielkoformatowy, elektroniczne tablice ogłoszeń oraz oprogramowanie serwerowe, niezbędne do prawidłowej realizacji wszystkich rozbudowywanych i wdrażanych w ramach projektu systemów teleinformatycznych. Planowane dofinansowanie do projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 1 747 248 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2 222 222 zł:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu”. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szkoły. Planuje się montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja do 49,95 kWp), wymianę wewnętrznych instalacji c.o., w tym kaloryferów i instalacje zaworu termostatycznego do regulacji temperatury w szkole i c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych na LED, wymianę instalacji elektrycznej, remont 3 łazienek na parterze i malowanie pomieszczeń szkoły. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 679 620 zł: „Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu”. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Celem programu jest utworzenie placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami, zawierającymi urządzenia zabawowe dostosowane do różnego rodzaju dysfunkcji (ruchowej, słuchowej, wzrokowej). Planowana kwota dofinansowania 542 120 zł, wkład własny 137 500 zł.

Rozdział 85202 zł Domy pomocy społecznej

Plan 40 590 zł: „Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Zadanie kontynuowane. W październiku 2023 r. zawarta została umowa na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 63 600 zł: „Wymiana rynien w MOPS”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1 302 416 zł: „Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłóbka Publicznego nr 1 w Bolesławcu. Zadanie obejmuje wyburzenie ścian wewnętrznych działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej oraz prace wykończeniowe w dostosowanych pomieszczeniach. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 570 000 zł: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu”. Zadanie dotyczy zmodernizowania infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Bolesławiec poprzez wymianę nieenergooszczędnych (sodowych i metalohalogenowych) opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED wraz z systemem ich zarządzania. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z programu Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Rozświetlamy Polskę.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 735 960 zł:

Wydział ZI. Plan 451 960 zł

„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesola, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu”. Plan 191 960 zł.
Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych. Planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80 % wydatków kwalifikowanych.

„Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych”. Plan 200 000 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych: ROD KOLEJARZ 50 000 zł, ROD CEGIEŁKA 50 000 zł, ROD STOKROTKA 50 000 zł i ROD Serbinowo – 50 000 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza”
Plan 60 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego.

MZGM. Plan 284 000 zł

„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw”.

Plan 100 000 zł.

„Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika”. Plan 184 000 zł. Realizacja II etapu budowy pomostu, zgodnie z dokumentacją projektową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 20 000 zł: „Zakup i montaż bramki RFID w MBP- CW”

Rozdział 92118 Muzea

Plan 8 000 000 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 2024 r. kontynuowane będą prace budowlane i wyposażenie obiektu. Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych – I kwartał 2024 r.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 3 858 370 zł:

„Dotacja na prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu”. Plan 1 197 000 zł.

„Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu”. Plan 510 200 zł.

„Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu”. Plan 208 500 zł.

„Remont zabytkowej wieży kościoła – poniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym”, Plan 1 942 670 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 23 545 000 zł:

„Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”. Plan 20 500 000 zł.

Zadanie kontynuowane. Trwa I etap zadania: budowa 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. Planuje się wykonać II etap zadania obejmujący budowę trybun i bieżni rozgrzewkowej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku.

Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

„Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu – etap II”. Plan 3 045 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie bieżni okrężnej długości 160m z nawierzchnią syntetyczną oraz budowę skoczni w dal z rozbiegiem z bieżni, skoczni wzwyż, boiska wielofunkcyjnego wewnątrz bieżni, rzutni do pchnięcia kulą, montaż sprawnościowych urządzeń ścieżki zdrowia, montaż prefabrykowanej wiaty stalowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie niwelacji terenu, wykonanie trawników, montaż stojaka na rowery, ustawienie koszy na śmieci i ławek, wykonanie chodników i opasek z kostki betonowej, wykonanie instalacji odwadniającej obiekty sportowe, wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 51 190 746 zł: „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”. Zadanie kontynuowane. I etap zadania 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 na ok. 250 miejsc.

Planowany do realizacji II etap prac obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez: rozbudowę strefy boisk do piłki nożnej z zapleczem szatniowo-magazynowym (przykryta hala treningowa całoroczna, boisko treningowe z nawierzchnią naturalną, boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną, budynek magazynowy, budynki techniczne), wykonanie strefy plaż trawiastych i towarzyszącej małej architektury (plaże trawiaste, suchy plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne). Istniejącą strefę rekreacji, w której znajduje się amfiteatr, dwa korty tenisowe oraz wiatą grillową, planuje się rozbudować i wykonać 2 boiska do siatkówki

plażowej, wiatę eventową z zapleczem szatniowo-socjalnym, plac dla foodtruck'ów i plac dla toalet przenośnych. II etap – 10 000 000 zł (łącznie kwota II etapu – 33 333 000 zł).

Planowane dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 59 839 330 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 648 000 zł:

„Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki”. Zadanie kontynuowane. Obejmuje zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. Przyczyni się to do zwiększenia popularności rowerów, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców i mniejszych korków. Zawarte zostały umowy na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Bielskiej i ul. Garncarskiej. Termin zakończenia – kwiecień 2024 r. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, w przypadku możliwości pojawienia się odpowiedniego programu w 2024 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 255 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	802 400,00
		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	802 400,00
	60019		Płatne parkowanie	3 333 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00
		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	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 473 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 143 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		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	1 785 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 327 500,00
		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	20 000,00
		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	6 059 500,00
		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	23 000,00
710			Działalność usługowa	1 985 000,00
	71035		Cmentarze	1 985 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
750			Administracja publiczna	5 165 088,00
			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	85 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	729 730,00
		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	729 630,00
		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)	3 782 752,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		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	134 752,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 590,00
			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	85 590,00
		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	85 590,00
	75095		Pozostała działalność	567 016,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00
		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	7 620,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
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	111 581 634,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 728 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 449 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 023 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	14 297 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 104 756,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		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	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 707 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 619 217,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 174 073,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 445 144,00
758			Różne rozliczenia	43 342 055,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 742 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 742 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 924 829,00
			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	736 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 159,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	711,00
		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	255 658,00
		0830	Wpływy z usług	30 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80104		Przedszkola	5 352 884,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	684 118,00
		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	3 848,00
		0830	Wpływy z usług	2 748 598,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 912 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 536 886,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 416 196,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 162,00
		0830	Wpływy z usług	114 528,00
	80195		Pozostała działalność	736 900,00
			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	736 000,00
		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	736 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00
852			Pomoc społeczna	8 560 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 573 890,00
		0830	Wpływy z usług	3 203 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 773 201,00
		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	11 932,00
		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	1 620 288,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 400,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00
		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	687 850,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		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	465 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00
	85295		Pozostała działalność	434 279,00

		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	8 624,00
		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	62 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 168,00
	85395		Pozostała działalność	609 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 168,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00
855			Rodzina	13 959 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 571 000,00
		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	13 477 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	388 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 227 564,00
			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	208 581,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 961,00
		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	1 550 961,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 001 022,00
	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	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 681,00
			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	9 681,00
		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	9 681,00

	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	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 000,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 708 901,00
	92118		Muzea	1 398 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 543,00
		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	209 781,00
		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	1 188 762,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 358,00
			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	310 358,00
		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	310 358,00
926			Kultura fizyczna	7 165 864,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 165 864,00
		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	249 873,00
		0830	Wpływy z usług	6 865 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
bieżące razem:				231 148 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 739 072,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 463 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 201,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 770 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 000,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	5 491 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 656 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 656 500,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	378 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 278 000,00
750			Administracja publiczna	1 747 247,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 247,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 247,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 247,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 747 247,73
801			Oświata i wychowanie	2 542 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	542 120,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	542 120,00
855			Rodzina	1 302 416,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 416,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 416,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 224 339,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 680 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 224 339,00
		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	4 224 339,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 568,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 568,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 560 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 779 357,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 560 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 779 357,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 781 207,00
		6258	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	2 779 357,00
926			Kultura fizyczna	60 339 330,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	59 839 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 839 330,00
majątkowe razem:				94 445 535,76
			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	12 025 560,76
Ogółem:				325 594 278,76
			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	14 764 632,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
600		Transport i łączność	33 026 092,16	13 234 418,85	13 234 418,85		13 234 418,85						19 791 673,31	18 991 673,31	2 915 500,00	800 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 369 018,85	7 553 518,85	7 553 518,85		7 553 518,85						3 815 500,00	3 015 500,00	2 915 500,00	800 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	333 238,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00						317 938,00	317 938,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 187,81	36 000,00	36 000,00		36 000,00						9 187,81	9 187,81			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 040 510,00	2 823 500,00	2 823 500,00		2 823 500,00						217 010,00	217 010,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	15 949 550,00	615 000,00	615 000,00		615 000,00						15 334 550,00	15 334 550,00			
	60019	Płatne parkowanie	2 052 800,00	2 052 800,00	2 052 800,00		2 052 800,00										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						45 000,00	45 000,00			
	60095	Pozostała działalność	176 287,50	123 800,00	123 800,00		123 800,00						52 487,50	52 487,50			
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 257 566,00	13 047 566,00	12 982 416,00	5 366 005,00	7 616 411,00		65 150,00				210 000,00	210 000,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 870 051,00	6 870 051,00	6 804 901,00	5 366 005,00	1 438 896,00		65 150,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 305,00	1 583 305,00	1 583 305,00		1 583 305,00						100 000,00	100 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 660 210,00	4 550 210,00	4 550 210,00		4 550 210,00						110 000,00	110 000,00			
	70095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00										
710		Działalność usługowa	1 921 393,00	1 571 393,00	1 547 843,00	830 204,00	717 639,00		23 550,00				350 000,00	350 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	126 000,00	120 000,00		120 000,00		6 000,00								
	71035	Cmentarze	1 795 393,00	1 445 393,00	1 427 843,00	830 204,00	597 639,00		17 550,00				350 000,00	350 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00	48 600,00				48 600,00									
	73095	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00				48 600,00									
750		Administracja publiczna	24 161 023,26	21 394 955,08	20 611 913,98	15 003 098,38	5 608 815,60	100 691,10	596 760,00	85 590,00			2 766 068,18	2 766 068,18	2 496 068,18		
	75011	Urzędy wojewódzkie	729 630,00	729 630,00	729 630,00	729 630,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 000,00	568 000,00	18 000,00		18 000,00		550 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 462 607,68	16 696 539,50	16 694 779,50	12 467 723,90	4 227 055,60		1 760,00				2 766 068,18	2 766 068,18	2 496 068,18		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	694 590,00	694 590,00	564 000,00		564 000,00		45 000,00	85 590,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 527 628,48	1 527 628,48	1 527 628,48	1 427 532,48	100 096,00										
	75095	Pozostała działalność	1 178 567,10	1 178 567,10	1 077 876,00	378 212,00	699 664,00	100 691,10									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	7 620,00	3 295,00	4 325,00										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	7 620,00	3 295,00	4 325,00										
752		Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 741,76	1 629 741,76	1 609 045,76	1 203 385,76	405 660,00		20 696,00								
	75414	Obrona cywilna	52 154,00	52 154,00	52 154,00	7 780,00	44 374,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 574 587,76	1 574 587,76	1 553 891,76	1 195 605,76	358 286,00		20 696,00								
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
757		Obsługa długu publicznego	3 230 000,00	3 230 000,00							400 000,00	2 830 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 830 000,00	2 830 000,00								2 830 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	7 548 562,84	7 227 132,15	7 227 132,15		7 227 132,15						321 430,69	321 430,69			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 548 562,84	7 227 132,15	7 227 132,15		7 227 132,15						321 430,69	321 430,69			
801		Oświata i wychowanie	79 307 085,20	76 405 243,20	54 732 442,20	45 033 222,00	9 699 220,20	20 896 512,00	187 489,00	588 800,00			2 901 842,00	2 901 842,00			
	80101	Szkoły podstawowe	36 102 591,00	33 880 369,00	27 816 583,00	23 665 367,00	4 151 216,00	6 031 846,00	31 940,00				2 222 222,00	2 222 222,00			
	80104	Przedszkola	23 243 452,00	23 243 452,00	14 652 973,00	12 923 838,00	1 729 135,00	8 554 097,00	36 382,00								
	80107	Świetlice szkolne	1 168 257,00	1 168 257,00	1 168 257,00	971 255,00	197 002,00										
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	102 175,20	102 175,20	102 175,20		102 175,20										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 712,00	208 712,00	208 712,00		208 712,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 824 150,00	2 824 150,00	2 824 150,00		2 824 150,00										
	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	5 455 075,00	5 455 075,00	1 168 100,00	1 165 900,00	2 200,00	4 286 975,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 856,00	5 111 856,00	3 920 500,00	3 883 600,00	36 900,00	1 191 356,00									
	80195	Pozostała działalność	5 090 817,00	4 411 197,00	2 870 992,00	2 423 262,00	447 730,00	832 238,00	119 167,00	588 800,00			679 620,00	679 620,00			
851		Ochrona zdrowia	2 715 738,00	2 715 738,00	2 012 698,00	110 684,00	1 902 014,00	432 400,00	270 640,00								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	694 738,00	694 738,00	694 738,00		694 738,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00				27 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 923 000,00	1 923 000,00	1 275 960,00	110 684,00	1 165 276,00	376 400,00	270 640,00								
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	6 000,00		6 000,00	29 000,00									
852		Pomoc społeczna	18 617 174,31	18 512 984,31	14 238 367,31	7 989 007,51	6 249 359,80	525 600,00	3 749 017,00				104 190,00	104 190,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	6 463 787,31	6 423 197,31	6 405 597,31	2 903 880,51	3 501 716,80		17 600,00				40 590,00	40 590,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 638 935,00	2 638 935,00	2 629 544,00	1 948 525,00	681 019,00		9 391,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 892,00	372 892,00	367 132,00	343 774,00	23 358,00		5 760,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 700,00	74 700,00	74 700,00		74 700,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 900,00	736 900,00					736 900,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	731 000,00	731 000,00					731 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 352 298,00	3 288 698,00	3 249 878,00	2 768 828,00	481 050,00		38 820,00				63 600,00	63 600,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 453 172,00	1 453 172,00	1 453 172,00		1 453 172,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	661 000,00	661 000,00					661 000,00								
	85295	Pozostała działalność	932 490,00	932 490,00	58 344,00	24 000,00	34 344,00	525 600,00	348 546,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 125,20	837 125,20	264 527,20	16 080,00	248 447,20	20 000,00	552 598,00								
	85395	Pozostała działalność	837 125,20	837 125,20	264 527,20	16 080,00	248 447,20	20 000,00	552 598,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 029,00	163 029,00				128 029,00	35 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 029,00	63 029,00				63 029,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
855		Rodzina	16 522 257,03	15 219 841,00	3 480 602,00	1 804 431,00	1 676 171,00		11 739 239,00				1 302 416,03	1 302 416,03	1 302 416,03		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 477 000,00	13 477 000,00	1 740 641,00	1 635 226,00	105 415,00		11 736 359,00								
	85504	Wspieranie rodziny	180 672,00	180 672,00	177 792,00	169 205,00	8 587,00		2 880,00								
	85508	Rodziny zastępcze	1 174 069,00	1 174 069,00	1 174 069,00		1 174 069,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 100,00	388 100,00	388 100,00		388 100,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03										1 302 416,03	1 302 416,03	1 302 416,03		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 689 995,27	26 384 035,27	25 968 031,27	584 762,27	25 383 269,00	404 284,00	11 720,00				1 305 960,00	1 305 960,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 610 648,27	13 610 648,27	13 601 648,27	549 762,27	13 051 886,00		9 000,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00		3 680 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 971 000,00	3 971 000,00	3 971 000,00		3 971 000,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00	53 000,00	35 000,00	18 000,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	354 284,00	354 284,00				354 284,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 325 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00		2 755 000,00						570 000,00	570 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095	Pozostała działalność	2 569 063,00	1 833 103,00	1 780 383,00		1 780 383,00	50 000,00	2 720,00				735 960,00	735 960,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 294 417,00	12 416 047,00	117 000,00		117 000,00	9 199 047,00		3 100 000,00			11 878 370,00	11 878 370,00	8 000 000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	86 000,00	36 000,00		36 000,00	50 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 393 760,00	3 393 760,00				3 393 760,00										
	92116	Biblioteki	2 952 391,00	2 932 391,00				2 932 391,00					20 000,00	20 000,00				
	92118	Muzea	13 422 896,00	5 422 896,00				2 322 896,00		3 100 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 439 370,00	581 000,00	81 000,00		81 000,00	500 000,00					3 858 370,00	3 858 370,00				
926		Kultura fizyczna	88 006 931,22	12 623 185,22	12 180 165,22	6 340 524,00	5 839 641,22	400 000,00	43 020,00				75 383 746,00	75 383 746,00				
	92601	Obiekty sportowe	23 595 878,00	50 878,00	50 878,00	30 128,00	20 750,00						23 545 000,00	23 545 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 354 053,22	12 163 307,22	12 120 287,22	6 310 396,00	5 809 891,22		43 020,00				51 190 746,00	51 190 746,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 057 000,00	409 000,00	9 000,00		9 000,00	400 000,00					648 000,00	648 000,00				
Wydatki ogółem:			342 988 051,25	226 672 355,04	170 217 922,94	84 284 698,92	85 933 224,02	32 155 163,10	17 294 879,00	3 774 390,00	400 000,00	2 830 000,00	116 315 696,21	115 515 696,21	14 713 984,21	800 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 331 340,91
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	2 303 937,20
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	4 800 627,77
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 055 275,94
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
Rozchody ogółem:			5 937 568,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 187 568,42

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2024 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2024r.	2024		stan na 31.12.2024 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	1 050 000,00	-	1 050 000,00	-
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	7 800 000,00	-	1 300 000,00	6 500 000,00
3	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	11 200 000,00	-	1 400 000,00	9 800 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	364 625,82	-	66 295,62	298 330,20
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	743 751,55	-	148 752,00	594 999,55
6	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r.	2 700 000,00	-	450 000,00	2 250 000,00
7	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	13 567 687,20	-	1 507 520,80	12 060 166,40
8	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	Umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022r.	-	100 000,00	15 000,00	85 000,00
OGÓŁEM					37 426 064,57	100 000,00	5 937 568,42	31 588 496,15

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					29 141 288,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 185 747,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 983 460,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	2 879 391,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	2 322 896,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					20 955 541,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 700 851,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	3 326 995,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	8 554 097,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 286 975,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	579 101,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 255,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	832 238,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 029,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					3 139 688,41
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 680 088,41
1	600	60013	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	317 938,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 187,81
3	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	52 487,50
4	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
5	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 691,10
6	801	80101	Punkt katechetyczny	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00
7	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	283 400,00
8	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	354 284,00
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	410 300,00
10	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	53 000,00
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - RFID Arfido	20 000,00
12	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - zadania bieżące	26 200,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 459 600,00
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	93 000,00
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29 000,00
4	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

5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
10	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					4 358 370,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
2	921	92120		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	3 858 370,00
Ogółem					36 639 346,41
w tym bieżące:					32 181 363,10

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 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	1 950 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 950 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1 950 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 923 000,00
		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		93 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		283 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 123 951,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 950 000,00	1 950 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				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	57 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	57 500,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	73 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
RAZEM (Dział 600 ,700 i 900)				100 000,00	131 000,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 022,00	13 610 648,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00	13 610 648,27
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	11 001 022,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 585,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 440,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 316,79
		4120	Składki na FP oraz FS		10 892,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 006 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		11 486,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 526,77
RAZEM (Dział 900)				11 001 022,00	13 610 648,27

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	25 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		24 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00
RAZEM (Dział 853)				25 000,00	25 000,00
VI. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	3 600 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 600 000,00	
RAZEM (758)				3 600 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 600 000,00
	80195		Pozostała działalność		3 600 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		832 238,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		68 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		376 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 641 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		396 562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		205 000,00
RAZEM (Dział 801)				-	3 600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 168,00	544 168,00
	85395		Pozostała działalność	544 168,00	544 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	544 168,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		350 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		178 088,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 158,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 667,00
RAZEM (Dział 853)				544 168,00	544 168,00
RAZEM (Dział 758, 800 i 853)				4 144 168,00	4 144 168,00
OGÓŁEM				17 320 190,00	20 059 466,27

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	729 630,00	729 630,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00
752	75212	Pozostałe wydatki obrotne	600,00	600,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	1 620 288,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 600,00	465 600,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 477 000,00	13 477 000,00
	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	388 100,00	388 100,00
RAZEM			16 697 462,00	16 697 462,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	65 000,00	65 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obrotne	2 000,00	2 000,00
RAZEM			67 000,00	67 000,00
OGÓŁEM			16 764 462,00	16 764 462,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2024 rok ogółem	z tego:		Plan na 2024 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim							370 425,50		370 425,50
600			Transport i łączność				370 425,50		370 425,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				317 938,00		317 938,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				317 938,00		317 938,00
	60095		Pozostała działalność				52 487,50		52 487,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				52 487,50		52 487,50
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				-	-	-	9 187,81	-	9 187,81
600			Transport i łączność				9 187,81	-	9 187,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe				9 187,81	-	9 187,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				9 187,81		9 187,81
III. Porozumienia z gminami				843 671,00	843 671,00	-	1 179 456,00	1 179 456,00	
750			Administracja publiczna	567 016,00	567 016,00	-	567 016,00	567 016,00	
	75095		Pozostała działalność	567 016,00	567 016,00	-	567 016,00	567 016,00	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00	567 016,00		-		
			różne paragrafy				567 016,00	567 016,00	
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	-	4 000,00	4 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	-	4 000,00	4 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	275 655,00	275 655,00	-	608 440,00	608 440,00	
	85295		Pozostała działalność	275 655,00	275 655,00	-	608 440,00	608 440,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00	213 525,00		-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	62 130,00	62 130,00		-		
		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	
			różne paragrafy				82 840,00	82 840,00	
OGÓŁEM				843 671,00	843 671,00	-	1 559 069,31	1 179 456,00	379 613,31

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 2024 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2024 r.			Plan wydatków na 2024 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 Bolesławic	60004	1 770 000,00	-	1 770 000,00	3 015 500,00	-					3 015 500,00	1 770 000,00		1 145 500,00	100 000,00
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławic	60016	202 201,00		202 201,00	-	-					-				
3	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	1 747 247,73		1 747 247,73	2 496 068,18						2 496 068,18	1 747 247,73		748 820,45	
4	NEXT - Joung NEETs shaping	75075	85 590,00	85 590,00		85 590,00	85 590,00	85 590,00				-				
5	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-				
6	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY)	80195	92 000,00	92 000,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00				-				
7	WŁADCY CZTERECH ŻYWIOLÓW - jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę	80195	276 000,00	276 000,00		276 000,00	276 000,00	276 000,00				-				
8	PODAŻAJ Z GŁOWĄ - kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży	80195	276 000,00	276 000,00		276 000,00	276 000,00	276 000,00								
9	Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	85516	1 302 416,03		1 302 416,03	1 302 416,03						1 302 416,03	1 302 416,03			
10	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		-	-					-				
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	4 234 020,00	9 681,00	4 224 339,00	-	-					-				
12	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych *	92118	1 398 543,00	1 398 543,00		11 100 000,00	3 100 000,00	3 075 591,00	24 409,00			8 000 000,00	2 489 700,00		5 510 300,00	
13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	3 089 715,00	310 358,00	2 779 357,00	-	-					-				
			14 764 632,76	2 739 072,00	12 025 560,76	18 588 374,21	3 774 390,00	3 749 981,00	24 409,00	-	-	14 813 984,21	7 309 363,76	-	7 404 620,45	100 000,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 791 673,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 815 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Bolesławcu	800 000,00
		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	1 145 500,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 145 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	317 938,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 938,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	317 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 187,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 187,81
			Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	9 187,81
	60016		Drogi publiczne gminne	217 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	171 010,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Widok (34a, b, d, e)	46 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 334 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 334 550,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	8 421 050,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	2 870 000,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	2 982 500,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	80 000,00
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule „zaprojektuj i wybuduj”	531 000,00
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	450 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	52 487,50

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 487,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru	16 382,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia	36 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntu pod drogę - ul. Hallera dz. Nr 199/1 obr.14	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania	50 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	350 000,00
750			Administracja publiczna	2 766 068,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 068,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 247,73
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	1 747 247,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 820,45
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	748 820,45
758			Różne rozliczenia	321 430,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 430,69
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 430,69
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	321 430,69
801			Oświata i wychowanie	2 901 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 222 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 222,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	2 222 222,00
	80195		Pozostała działalność	679 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 620,00
			Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu	679 620,00
852			Pomoc społeczna	104 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
			Koncepcja programowo- przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
			Wymiana rynien MOPS	63 600,00
855			Rodzina	1 302 416,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 416,03
			Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	1 302 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	570 000,00
	90095		Pozostała działalność	735 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 960,00
			Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	184 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesola, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu	191 960,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza	60 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 878 370,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Zakup i montaż bramki RFiD w MBP-CW	20 000,00
	92118		Muzea	8 000 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 455,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	373 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 245,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	2 116 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 300,00
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	5 510 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 858 370,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 858 370,00
			Dotacja na prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu	1 197 000,00
			Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
			Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu	208 500,00
			Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00

926			Kultura fizyczna	75 383 746,00
	92601		Obiekty sportowe	23 545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 545 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	3 045 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	20 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 190 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 190 746,00
			Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	51 190 746,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	648 000,00
Razem				116 315 696,21

**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			1 000 000	1 447 999	1 000 000
Drogi publiczne gminne	60016		400 000	550 000	400 000
Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	400 000	550 000	400 000
Drogi wewnętrzne	60017		600 000	897 999	600 000
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	600 000	897 999	600 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 574 000		1 574 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		145 000		145 000
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	145 000		145 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 429 000		1 429 000
Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 429 000		1 429 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			430 000	775 000	430 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		430 000	775 000	430 000
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	430 000	775 000	430 000
OGÓŁEM REMONTY			3 004 000	2 222 999	3 004 000

Uzasadnienie

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 LVII/597/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.