

ZARZĄDZENIE NR 288/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2025 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 2025 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 288/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11				
	01095		Pozostała działalność	11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11				
600			Transport i łączność	16 960 811,61	5 497 360,61	11 463 451,00	7 672 295,21	4 212 838,78	3 459 456,43	9 038 187,04	5 578 730,61	3 459 456,43	23 754 807,00	5 731 707,00	18 023 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 409 360,61	1 639 360,61	1 770 000,00	2 965 767,09	1 195 767,09	1 770 000,00	3 409 360,61	1 639 360,61	1 770 000,00	11 715 807,00	1 692 707,00	10 023 100,00
		MIŁ	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	1 639 360,61	1 639 360,61		1 195 767,09	1 195 767,09		1 639 360,61	1 639 360,61		1 692 707,00	1 692 707,00	
		ZI	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	1 770 000,00		1 770 000,00	1 770 000,00		1 770 000,00	1 770 000,00		1 770 000,00	10 023 100,00		10 023 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 201,00	245 000,00	202 201,00	477 405,36	275 204,60	202 200,76	509 950,76	307 750,00	202 200,76	310 000,00	310 000,00	
		ZI	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 619,49	3 619,49		4 000,00	4 000,00				
		ZI	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	245 000,00	245 000,00		268 823,19	268 823,19		300 000,00	300 000,00		310 000,00	310 000,00	
		ZI	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				240,48	240,48		300,00	300,00				
		ZI	Wpływy z pozostałych odsetek				397,47	397,47		450,00	450,00				
		FB	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 123,97	2 123,97		3 000,00	3 000,00				
		ZI	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	202 200,76		202 200,76	202 200,76		202 200,76			
	60017		Drogi wewnętrzne	9 651 250,00	160 000,00	9 491 250,00	1 501 231,48	13 975,81	1 487 255,67	1 630 455,67	143 200,00	1 487 255,67	8 117 000,00	117 000,00	8 000 000,00
		ZI	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00		12 815,60	12 815,60		142 000,00	142 000,00		117 000,00	117 000,00	
		ZI	Wpływy z pozostałych odsetek				63,61	63,61		100,00	100,00				
		ZI	Wpływy z różnych dochodów				1 096,60	1 096,60		1 100,00	1 100,00				
		ZI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 250,00		1 491 250,00	1 487 255,67		1 487 255,67	1 487 255,67		1 487 255,67			
		ZI	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		8 000 000,00							8 000 000,00		8 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 333 000,00	3 333 000,00		2 650 170,98	2 650 170,98		3 383 100,00	3 383 100,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
		ZI	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 000,00	3 333 000,00		2 601 502,08	2 601 502,08		3 333 000,00	3 333 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
		ZI	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				46 635,54	46 635,54		48 000,00	48 000,00				
		ZI	Wpływy z pozostałych odsetek				2 033,36	2 033,36		2 100,00	2 100,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00	107 000,00		77 720,30	77 720,30		105 320,00	105 320,00		107 000,00	107 000,00	
		ZI	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		73 790,32	73 790,32		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		ZI	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				18,67	18,67		20,00	20,00				
		ZI	Wpływy z pozostałych odsetek				61,31	61,31		100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MZGM	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00		3 850,00	3 850,00		5 200,00	5 200,00		7 000,00	7 000,00	
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00								5 000,00	5 000,00	
	MZGM	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00								5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 068 612,73	10 433 500,00	15 635 112,73	17 060 785,17	7 679 234,61	9 381 550,56	23 449 662,00	9 703 300,00	13 746 362,00	23 746 000,00	10 278 000,00	13 468 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00		13 140,00	12 083,00	1 057,00	13 800,00	12 700,00	1 100,00	7 000,00	7 000,00	
	MZGM	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych				1 057,00		1 057,00	1 100,00		1 100,00			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek				630,90	630,90		700,00	700,00				
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00		6 185,65	6 185,65		6 500,00	6 500,00		7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów				5 266,45	5 266,45		5 500,00	5 500,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 618 112,73	3 983 000,00	15 635 112,73	12 256 565,73	2 876 072,17	9 380 493,56	17 066 662,00	3 321 400,00	13 745 262,00	16 964 000,00	3 496 000,00	13 468 000,00
	MIG	0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00		194 086,63	194 086,63		195 000,00	195 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00		1 279 166,86	1 279 166,86		1 300 000,00	1 300 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00	
	MZGM	0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		760,00	760,00		800,00	800,00				
	MZGM	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		2 050,00	2 050,00		2 600,00	2 600,00				
	ZI	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 150,00	3 150,00		3 500,00	3 500,00				
	MIG	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 663,01	10 663,01		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
	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	700 000,00	700 000,00		500 938,70	500 938,70		650 000,00	650 000,00		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				105 631,14	105 631,14		130 000,00	130 000,00		135 000,00	135 000,00	
	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	925 000,00	925 000,00		680 851,78	680 851,78		907 800,00	907 800,00		970 000,00	970 000,00	
	MiG	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	378 500,00		378 500,00	169 467,65		169 467,65	225 000,00		225 000,00	250 000,00		250 000,00
	MiG	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 256 612,73		15 256 612,73	9 046 763,91		9 046 763,91	13 356 000,00		13 356 000,00	13 218 000,00		13 218 000,00
	MiG	0800	Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				164 262,00		164 262,00	164 262,00		164 262,00			
	MiG	0830	Wpływ z usług	35 000,00	35 000,00		20 703,51	20 703,51		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
	MiG	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00		21 882,73	21 882,73		25 000,00	25 000,00		40 000,00	40 000,00	
	ZI	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				3 466,11	3 466,11		3 500,00	3 500,00				
	MZGM	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		1 321,34	1 321,34		2 000,00	2 000,00		3 000,00	3 000,00	
	MZGM	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00		29 468,94	29 468,94		39 000,00	39 000,00		40 000,00	40 000,00	
	MZGM	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 130,35	4 130,35		4 200,00	4 200,00				
	MZGM	0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	MiG	0970	Wpływ z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		17 801,07	17 801,07		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 447 500,00	6 447 500,00		4 791 079,44	4 791 079,44		6 369 200,00	6 369 200,00		6 775 000,00	6 775 000,00	
	MZGM	0630	Wpływ 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		41 032,37	41 032,37		50 000,00	50 000,00		55 000,00	55 000,00	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		19 119,40	19 119,40		23 000,00	23 000,00		25 000,00	25 000,00	
		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	6 059 500,00	6 059 500,00		4 452 812,74	4 452 812,74		5 982 200,00	5 982 200,00		6 385 000,00	6 385 000,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	105 000,00	105 000,00		93 256,71	93 256,71		120 000,00	120 000,00		110 000,00	110 000,00	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	190 000,00		181 917,75	181 917,75		190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	23 000,00		2 940,47	2 940,47		4 000,00	4 000,00		10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 985 000,00	1 985 000,00		1 254 144,86	1 254 144,86		1 653 700,00	1 653 700,00		1 865 000,00	1 865 000,00	
	71035		Cmentarze	1 985 000,00	1 985 000,00		1 254 144,86	1 254 144,86		1 653 700,00	1 653 700,00		1 865 000,00	1 865 000,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		28 318,89	28 318,89		37 500,00	37 500,00		50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływ z usług	1 860 000,00	1 860 000,00		1 155 956,80	1 155 956,80		1 541 000,00	1 541 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek				109,17	109,17		200,00	200,00				
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00		4 760,00	4 760,00		10 000,00	10 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
750			Administracja publiczna	6 776 414,11	5 443 114,16	1 333 299,95	3 866 014,87	2 597 835,57	1 268 179,30	4 712 125,11	3 378 125,16	1 333 999,95	5 733 691,85	4 230 005,88	1 503 685,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	842 921,00	842 921,00		591 797,20	591 797,20		913 521,00	913 521,00		769 930,00	769 930,00	
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 821,00	842 821,00		591 109,00	591 109,00		912 821,00	912 821,00		769 630,00	769 630,00	
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		688,20	688,20		700,00	700,00		300,00	300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 387,00	3 893 587,00	1 157 800,00	2 386 677,74	1 293 998,39	1 092 679,35	2 903 998,00	1 745 498,00	1 158 500,00	3 821 821,96	2 772 636,04	1 049 185,92
	MiG	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00		18 323,64	18 323,64		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
	OR	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 892,66	3 892,66		4 000,00	4 000,00				
	ZI	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 597,40	1 597,40		1 600,00	1 600,00				
	ZI	0690	Wpływ z różnych opłat				65,00	65,00		65,00	65,00				
	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	134 752,00	134 752,00		99 414,51	99 414,51		112 998,00	112 998,00		188 062,00	188 062,00	
	OR	0830	Wpływ z usług	3 000,00	3 000,00		10 944,41	10 944,41		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
	OR	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych				615,35		615,35	700,00		700,00			
	OR	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500 000,00	2 500 000,00		435 310,51	435 310,51		580 000,00	580 000,00		410 000,00	410 000,00	
	OR	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	260 000,00		226 799,37	226 799,37		240 000,00	240 000,00		250 000,00	250 000,00	
	OR	0970	Wpływ z różnych dochodów	860 000,00	860 000,00		497 650,89	497 650,89		662 000,00	662 000,00		700 000,00	700 000,00	
	OR	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	110 835,00	110 835,00					110 835,00	110 835,00		1 190 574,04	1 190 574,04	
	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	1 157 800,00		1 157 800,00	1 092 064,00		1 092 064,00	1 157 800,00		1 157 800,00	1 049 185,92		1 049 185,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 590,00	85 590,00		78 877,84	78 877,84		85 590,00	85 590,00		57 060,00	57 060,00	
	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	85 590,00	85 590,00		78 877,84	78 877,84		85 590,00	85 590,00		57 060,00	57 060,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	229 500,11	54 000,16	175 499,95	229 500,11	54 000,16	175 499,95	229 500,11	54 000,16	175 499,95	535 499,89	80 999,84	454 500,05
	OR	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	45 900,14	45 900,14		45 900,14	45 900,14		45 900,14	45 900,14		68 849,86	68 849,86	
	OR	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 100,02	8 100,02		8 100,02	8 100,02		8 100,02	8 100,02		12 149,98	12 149,98	
	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	149 174,95		149 174,95	149 174,95		149 174,95	149 174,95		149 174,95	386 325,05		386 325,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	OR	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 325,00		26 325,00	26 325,00		26 325,00	26 325,00		26 325,00	68 175,00		68 175,00
	75095		Pozostała działalność	567 016,00	567 016,00		579 161,98	579 161,98		579 516,00	579 516,00		549 380,00	549 380,00	
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 190,36	2 190,36		2 500,00	2 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				9 955,62	9 955,62		10 000,00	10 000,00				
	ZI	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00	567 016,00		567 016,00	567 016,00		567 016,00	567 016,00		549 380,00	549 380,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 106,00	513 106,00		489 204,21	489 204,21		491 109,21	491 109,21		7 595,00	7 595,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00		5 715,00	5 715,00		7 620,00	7 620,00		7 595,00	7 595,00	
	SO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 620,00	7 620,00		5 715,00	5 715,00		7 620,00	7 620,00		7 595,00	7 595,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00				
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne i powiatowe	313 994,00	313 994,00		311 335,57	311 335,57		311 335,57	311 335,57				
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 994,00	313 994,00		311 335,57	311 335,57		311 335,57	311 335,57				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 032,00	189 032,00		169 693,64	169 693,64		169 693,64	169 693,64				
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 032,00	189 032,00		169 693,64	169 693,64		169 693,64	169 693,64				
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00								2 200,00	2 200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00								2 200,00	2 200,00	
	SO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										2 200,00	2 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 965,13	185 965,13		119 054,77	119 054,77		149 704,00	149 704,00		160 000,00	160 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00	180 000,00		113 087,68	113 087,68		142 700,00	142 700,00		160 000,00	160 000,00	
	SO	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00		110 603,17	110 603,17		140 000,00	140 000,00		160 000,00	160 000,00	
	SO	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 330,51	2 330,51		2 500,00	2 500,00				
	SM	0970	Wpływy z różnych dochodów				154,00	154,00		200,00	200,00				
	75495		Pozostała działalność	5 965,13	5 965,13		5 967,09	5 967,09		7 004,00	7 004,00				
	FB	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,96	1,96		4,00	4,00				
	SO	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 965,13	5 965,13		5 965,13	5 965,13		7 000,00	7 000,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 336 634,00	111 336 634,00		84 131 747,31	84 131 747,31		110 661 689,99	110 661 689,99		187 857 564,65	187 857 564,65	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00	230 000,00		176 542,43	176 542,43		231 600,00	231 600,00		230 000,00	230 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00		175 052,46	175 052,46		230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 489,97	1 489,97		1 600,00	1 600,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	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	29 728 000,00		21 617 466,35	21 617 466,35		28 493 902,00	28 493 902,00		29 627 847,00	29 627 847,00	
	0310		Wpływ z podatku od nieruchomości	28 449 000,00	28 449 000,00		20 540 367,54	20 540 367,54		27 387 156,00	27 387 156,00		28 475 407,00	28 475 407,00	
	0320		Wpływ z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00		10 803,00	10 803,00		12 000,00	12 000,00		15 753,00	15 753,00	
	0330		Wpływ z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00		19 514,73	19 514,73		26 020,00	26 020,00		26 620,00	26 620,00	
	0340		Wpływ z podatku od środków transportowych	1 023 000,00	1 023 000,00		995 594,95	995 594,95		1 001 039,00	1 001 039,00		1 020 067,00	1 020 067,00	
	0500		Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00		28 150,00	28 150,00		37 500,00	37 500,00		40 000,00	40 000,00	
	0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 595,60	1 595,60		1 600,00	1 600,00				
	0910		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		21 440,53	21 440,53		28 587,00	28 587,00		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	14 297 417,00	14 297 417,00		11 417 812,56	11 417 812,56		14 755 432,00	14 755 432,00		16 057 911,41	16 057 911,41	
	0310		Wpływ z podatku od nieruchomości	10 104 756,00	10 104 756,00		8 009 068,66	8 009 068,66		10 334 603,00	10 334 603,00		11 352 828,41	11 352 828,41	
	0320		Wpływ z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00		34 881,53	34 881,53		42 000,00	42 000,00		47 651,00	47 651,00	
	0330		Wpływ z podatku leśnego	1 450,00	1 450,00		1 016,26	1 016,26		1 400,00	1 400,00		1 500,00	1 500,00	
	0340		Wpływ z podatku od środków transportowych	605 211,00	605 211,00		506 444,12	506 444,12		553 975,00	553 975,00		548 932,00	548 932,00	
	0360		Wpływ z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00		167 778,91	167 778,91		223 705,00	223 705,00		250 000,00	250 000,00	
	0370		Wpływ z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00		18 980,59	18 980,59		25 000,00	25 000,00		27 000,00	27 000,00	
	0430		Wpływ z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00		119 693,00	119 693,00		162 000,00	162 000,00		170 000,00	170 000,00	
	0500		Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00		2 500 254,28	2 500 254,28		3 333 672,00	3 333 672,00		3 600 000,00	3 600 000,00	
	0570		Wpływ z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		2 000,00	2 000,00		2 200,00	2 200,00		10 000,00	10 000,00	
	0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				21 815,36	21 815,36		29 087,00	29 087,00				
	0910		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		35 879,85	35 879,85		47 790,00	47 790,00		50 000,00	50 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 000,00	2 462 000,00		2 455 519,97	2 455 519,97		2 561 538,99	2 561 538,99		2 544 000,00	2 544 000,00	
	0270		Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	420 000,00		422 092,49	422 092,49		422 092,49	422 092,49		430 000,00	430 000,00	
	0410		Wpływ z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00		395 268,09	395 268,09		500 000,00	500 000,00		470 000,00	470 000,00	
	0460		Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00		26 513,27	26 513,27		27 000,00	27 000,00		25 000,00	25 000,00	
	SO 0480		Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 530 000,00	1 530 000,00		1 609 360,52	1 609 360,52		1 610 126,50	1 610 126,50		1 617 000,00	1 617 000,00	
	ZI 0490		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				300,00	300,00		250,00	250,00				
	SO 0590		Wpływ z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00		1 924,00	1 924,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				66,87	66,87		70,00	70,00				
	0910		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-5,27	-5,27							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 619 217,00	64 619 217,00		48 464 406,00	48 464 406,00		64 619 217,00	64 619 217,00		139 397 806,24	139 397 806,24	
	0010		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 174 073,00	52 174 073,00		39 130 551,00	39 130 551,00		52 174 073,00	52 174 073,00		134 076 096,50	134 076 096,50	
	0020		Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	12 445 144,00	12 445 144,00		9 333 855,00	9 333 855,00		12 445 144,00	12 445 144,00		5 321 709,74	5 321 709,74	
758			Różne rozliczenia	51 844 500,57	51 784 500,57	60 000,00	43 635 909,52	43 575 909,52	60 000,00	58 567 192,57	58 507 192,57	60 000,00	2 802 135,00	2 802 135,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 730 700,00	45 730 700,00		38 695 206,00	38 695 206,00		45 730 700,00	45 730 700,00				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 730 700,00	45 730 700,00		38 695 206,00	38 695 206,00		45 730 700,00	45 730 700,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							5 921 958,00	5 921 958,00				
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin							5 921 958,00	5 921 958,00				
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 449 661,00	2 449 661,00		1 837 242,00	1 837 242,00		2 449 661,00	2 449 661,00				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 661,00	2 449 661,00		1 837 242,00	1 837 242,00		2 449 661,00	2 449 661,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 664 139,57	3 604 139,57	60 000,00	3 103 461,52	3 043 461,52	60 000,00	4 464 873,57	4 404 873,57	60 000,00	2 802 135,00	2 802 135,00	
	OW 0920		Wpływ z pozostałych odsetek				1 180,95	1 180,95		1 300,00	1 300,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	SO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 139,57	4 139,57		4 139,57	4 139,57		4 139,57	4 139,57				
	OW	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600 000,00	3 600 000,00		3 038 141,00	3 038 141,00		4 399 434,00	4 399 434,00		2 802 135,00	2 802 135,00	
	ZI	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
801			Oświata i wychowanie	12 399 804,67	12 399 804,67		8 148 098,82	8 148 098,82		12 072 575,39	12 072 575,39		10 829 445,24	8 461 919,00	2 367 526,24
	80101		Szkoły podstawowe	424 372,69	424 372,69		224 191,57	224 191,57		410 149,17	410 149,17		2 374 846,24	327 320,00	2 047 526,24
	szkoły	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00		130,00	130,00		286,00	286,00				
	szkoły	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00		2 700,73	2 700,73		3 600,00	3 600,00				
	szkoły	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				136,00	136,00		140,00	140,00				
	szkoły	0690	Wpływy z różnych opłat	711,00	711,00		486,00	486,00		720,00	720,00				
	Szkoły	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 658,00	255 658,00		138 027,72	138 027,72		238 402,97	238 402,97		283 915,00	283 915,00	
	szkoły	0830	Wpływy z usług	30 400,00	30 400,00		16 858,61	16 858,61		29 030,00	29 030,00		36 505,00	36 505,00	
	szkoły	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych												
	szkoły	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	931,35	931,35		1 201,21	1 201,21		1 220,00	1 220,00				
	szkoły	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 950,20	4 950,20		4 950,20	4 950,20				
	szkoły	0950	Kary i odszkodowania	18 265,34	18 265,34		18 265,34	18 265,34		18 300,00	18 300,00				
	szkoły	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej												
	szkoły	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		5 111,99	5 111,99		7 100,00	7 100,00		6 900,00	6 900,00	
	OW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00		36 000,00	36 000,00		106 000,00	106 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		323,77	323,77		400,00	400,00				
	ZI	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										47 526,24		47 526,24
	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	8 206 507,64	8 206 507,64		6 066 276,54	6 066 276,54		8 027 092,00	8 027 092,00		3 544 135,00	3 544 135,00	
	MPP	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	684 118,00	684 118,00		324 918,41	324 918,41		500 000,00	500 000,00		734 090,00	734 090,00	
	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	3 848,00	3 848,00		2 646,43	2 646,43		3 848,00	3 848,00		7 045,00	7 045,00	
	OW	0830	Wpływy z usług	2 748 598,00	2 748 598,00		2 152 632,04	2 152 632,04		2 748 598,00	2 748 598,00		2 800 000,00	2 800 000,00	
	MPP	0910	Wpływy z pozostałych odsetek				16,01	16,01		50,00	50,00				
	MPP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				218,18	218,18		300,00	300,00				
	MPP	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 530,80	4 530,80		4 600,00	4 600,00				
	MPP	0950	Kary i odszkodowania	577,64	577,64		577,64	577,64		600,00	600,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej												
	MPP	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00		1 976,00	1 976,00		2 630,00	2 630,00		3 000,00	3 000,00	
	OW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 765 666,00	4 765 666,00		3 578 001,00	3 578 001,00		4 765 666,00	4 765 666,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności				760,03	760,03		800,00	800,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 843,82	2 843,82		2 900,00	2 900,00				
	OW	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 843,82	2 843,82		2 900,00	2 900,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 536 886,00	2 536 886,00		1 341 518,01	1 341 518,01		2 400 396,00	2 400 396,00		2 884 820,00	2 884 820,00	
	MPP	0640	Wpływy z różnych opłat				80,00	80,00		100,00	100,00				
	MPP	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 416 196,00	2 416 196,00		1 286 348,20	1 286 348,20		2 300 000,00	2 300 000,00		2 770 292,00	2 770 292,00	
	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	6 162,00	6 162,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MPP	0830	Wpływ z usług	114 528,00	114 528,00		54 798,28	54 798,28		100 000,00	100 000,00		114 528,00	114 528,00	
	MPP	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				186,07	186,07		190,00	190,00				
	MPP	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				105,46	105,46		106,00	106,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 539,34	442 539,34		442 539,34	442 539,34		442 539,34	442 539,34				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 539,34	442 539,34		442 539,34	442 539,34		442 539,34	442 539,34				
	80195		Pozostała działalność	789 499,00	789 499,00		70 729,54	70 729,54		789 498,88	789 498,88		2 025 644,00	1 705 644,00	320 000,00
	szkoly	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
	szkoly	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00		28 627,48	28 627,48		31 000,00	31 000,00				
	OW	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00		19 603,18	19 603,18		184 000,00	184 000,00				
	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										1 492 438,50	1 492 438,50	
	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	552 000,00	552 000,00					552 000,00	552 000,00				
	OW	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										213 205,50	213 205,50	
	szkoly	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (wziaszków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (wziaszków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 999,00	10 999,00		10 998,88	10 998,88		10 998,88	10 998,88				
	OW	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										280 000,00		280 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										40 000,00		40 000,00
	852		Pomoc społeczna	11 259 408,54	11 247 408,54	12 000,00	8 666 564,96	8 654 564,96	12 000,00	11 682 436,49	11 670 436,49	12 000,00	9 751 894,00	9 751 894,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 274 118,00	4 274 118,00		3 175 843,79	3 175 843,79		4 255 734,00	4 255 734,00		3 864 500,00	3 864 500,00	
	MOPS	0640	Wpływy z różnych opłat				16,00	16,00		16,00	16,00				
	DPS	0830	Wpływ z usług	3 673 890,00	3 673 890,00		2 624 009,50	2 624 009,50		3 673 890,00	3 673 890,00		3 514 500,00	3 514 500,00	
	MOPS	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				1 035,92	1 035,92		1 100,00	1 100,00				
	DPS	0920	Wpływ z pozostałych odsetek												
	MOPS	0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	370 000,00		320 119,37	320 119,37		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
	DPS	0970	Wpływ z różnych dochodów				435,00	435,00		500,00	500,00				
	DPS	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 228,00	230 228,00		230 228,00	230 228,00		230 228,00	230 228,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 821,72	2 069 821,72	12 000,00	1 652 623,19	1 640 623,19	12 000,00	2 288 888,40	2 276 888,40	12 000,00	2 192 528,00	2 192 528,00	
	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	4 432,00	4 432,00		5 130,69	5 130,69		5 200,00	5 200,00		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	7 500,00	7 500,00		3 427,76	3 427,76		6 500,00	6 500,00		8 920,00	8 920,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MOPS	0830	Wpływ z usług	8 453,00	8 453,00		5 587,95	5 587,95		7 500,00	7 500,00				
	MOPS	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				62,15	62,15		70,00	70,00				
	IŚDS	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				27,79	27,79		30,00	30,00				
	IİSDS	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				7,90	7,90		10,00	10,00				
	IİSDS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048 913,32	1 048 913,32		1 050 000,00	1 050 000,00		1 124 736,00	1 124 736,00		1 124 736,00	1 124 736,00	
	IŚDS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922 131,00	922 131,00		497 978,20	497 978,20		1 054 440,00	1 054 440,00		1 054 440,00	1 054 440,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 544,40	55 544,40		55 544,40	55 544,40		55 544,40	55 544,40				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				8,35	8,35		10,00	10,00				
	IİSDS	2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 848,00	22 848,00		22 848,00	22 848,00		22 848,00	22 848,00				
	IŚDS	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 700,00	74 700,00		50 074,00	50 074,00		90 400,00	90 400,00		90 400,00	90 400,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 700,00	74 700,00		50 074,00	50 074,00		90 400,00	90 400,00		90 400,00	90 400,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 400,00	312 400,00		199 978,22	199 978,22		426 700,00	426 700,00		422 200,00	422 200,00	
	MOPS	0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				4 338,22	4 338,22		4 500,00	4 500,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 400,00	312 400,00		195 640,00	195 640,00		422 200,00	422 200,00		422 200,00	422 200,00	
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00	731 000,00		607 901,00	607 901,00		999 000,00	999 000,00		999 000,00	999 000,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000,00	731 000,00		607 901,00	607 901,00		999 000,00	999 000,00		999 000,00	999 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 941,68	906 941,68		768 233,78	768 233,78		782 944,40	782 944,40		571 100,00	571 100,00	
	MOPS	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				2 558,85	2 558,85		2 700,00	2 700,00				
	MOPS	0970	Pozostałe dochody				598,77	598,77		1 021,00	1 021,00				
		0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych												
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 225,00	75 225,00		75 225,00	75 225,00		75 225,00	75 225,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828 618,28	828 618,28		685 918,28	685 918,28		700 000,00	700 000,00		571 100,00	571 100,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 098,40	3 098,40		3 098,40	3 098,40		3 098,40	3 098,40				
	MOPS	2980	Wpływ do wyjaśnienia				834,48	834,48		900,00	900,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 247 598,45	1 247 598,45		1 042 353,65	1 042 353,65		1 276 341,00	1 276 341,00		870 558,00	870 558,00	
	MOPS	0830	Wpływ z usług	251 164,45	251 164,45		282 256,04	282 256,04		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 058,00	518 058,00		453 430,00	453 430,00		518 058,00	518 058,00		518 058,00	518 058,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 126,00	476 126,00		304 525,00	304 525,00		406 033,00	406 033,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00		2 142,61	2 142,61		2 250,00	2 250,00		2 500,00	2 500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 500,00	335 500,00		263 475,15	263 475,15		337 900,00	337 900,00		282 200,00	282 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MOPS	0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				2 316,15	2 316,15		2 400,00	2 400,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 500,00	335 500,00		261 159,00	261 159,00		335 500,00	335 500,00		282 200,00	282 200,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00		40 000,00	40 000,00		120 000,00	120 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	120 000,00		40 000,00	40 000,00		120 000,00	120 000,00				
	85295		Pozostała działalność	1 169 328,69	1 169 328,69		860 082,18	860 082,18		1 098 528,69	1 098 528,69		453 408,00	453 408,00	
	MOPS	0830	Wpływ z usług	282 528,00	282 528,00		155 747,46	155 747,46		207 663,00	207 663,00		190 000,00	190 000,00	
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				460,65	460,65		480,00	480,00				
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek				682,48	682,48		685,00	685,00				
		0970	Pozostałe dochody	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 338,69	255 338,69		255 338,69	255 338,69		255 338,69	255 338,69				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 807,00	352 807,00		265 686,60	265 686,60		352 807,00	352 807,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19												
	SP	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	213 525,00	213 525,00		160 157,76	160 157,76		213 525,00	213 525,00		207 776,00	207 776,00	
	SP	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 130,00	62 130,00		16 142,76	16 142,76		62 130,00	62 130,00		55 632,00	55 632,00	
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności				2 865,78	2 865,78		2 900,00	2 900,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 742,00	2 125 742,00		1 936 105,87	1 936 105,87		2 219 060,50	2 219 060,50		583 566,00	583 566,00	
	85395		Pozostała działalność	2 125 742,00	2 125 742,00		1 936 105,87	1 936 105,87		2 219 060,50	2 219 060,50		583 566,00	583 566,00	
	FB	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				18,72	18,72		20,00	20,00				
	OR	0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00										
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 246,00	663 246,00		440 951,08	440 951,08		700 000,00	700 000,00		583 566,00	583 566,00	
	SP	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	65 600,00	65 600,00		41 695,57	41 695,57		65 600,00	65 600,00				
	OR	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 356 896,00	1 356 896,00		1 453 440,50	1 453 440,50		1 453 440,50	1 453 440,50				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 364,00	149 364,00		111 885,00	111 885,00		149 385,00	149 385,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 364,00	129 364,00		91 864,00	91 864,00		129 364,00	129 364,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 800,00	96 800,00		59 300,00	59 300,00		96 800,00	96 800,00				
	OW	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 564,00	32 564,00		32 564,00	32 564,00		32 564,00	32 564,00				
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 021,00	20 021,00		20 021,00	20 021,00				
	SP	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				21,00	21,00		21,00	21,00				
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	855		Rodzina	15 360 106,03	14 057 690,00	1 302 416,03	11 737 165,59	11 639 749,59	97 416,00	13 110 083,50	13 012 667,50	97 416,00	14 122 800,03	12 917 800,00	1 205 000,03
	85501		Świadczenia wychowawcze												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 650 873,00	13 650 873,00		11 276 860,09	11 276 860,09		12 619 749,00	12 619 749,00		12 544 000,00	12 544 000,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 481 124,00	13 481 124,00		11 043 793,00	11 043 793,00		12 374 000,00	12 374 000,00		12 374 000,00	12 374 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	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	75 749,00	75 749,00		64 249,00	64 249,00		75 749,00	75 749,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00		168 818,09	168 818,09		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,00	1 171,00		1 172,50	1 172,50		1 172,50	1 172,50				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 171,00	1 171,00		1 171,00	1 171,00		1 171,00	1 171,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1,50	1,50		1,50	1,50				
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	387 700,00	387 700,00		343 771,00	343 771,00		373 800,00	373 800,00		373 800,00	373 800,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 700,00	387 700,00		343 771,00	343 771,00		373 800,00	373 800,00		373 800,00	373 800,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 320 362,03	17 946,00	1 302 416,03	115 362,00	17 946,00	97 416,00	115 362,00	17 946,00	97 416,00	1 205 000,03		1 205 000,03
	OW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 946,00	17 946,00		17 946,00	17 946,00		17 946,00	17 946,00				
	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	1 302 416,03		1 302 416,03	97 416,00		97 416,00	97 416,00		97 416,00	1 205 000,03		1 205 000,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 019 188,72	13 338 849,72	4 680 339,00	13 160 077,80	9 418 029,40	3 742 048,40	17 184 679,11	12 986 630,71	4 198 048,40	20 271 200,00	15 622 100,00	4 649 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 961,00	1 550 961,00		956 349,15	956 349,15		1 236 747,00	1 236 747,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
	MIŁ	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	1 550 961,00	1 550 961,00		955 827,08	955 827,08		1 236 222,00	1 236 222,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odselek				522,07	522,07		525,00	525,00				
	90002		Gospodarka odpadami	11 001 022,00	11 001 022,00		7 769 767,59	7 769 767,59		10 932 085,10	10 932 085,10		13 799 100,00	13 799 100,00	
	FB	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ZI	11 001 022,00	11 001 022,00		7 769 767,59	7 769 767,59		10 932 085,10	10 932 085,10		13 799 100,00	13 799 100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00	198 900,00		179 194,98	179 194,98		179 194,98	179 194,98				
		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		179 194,98	179 194,98		179 194,98	179 194,98				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00		10 300,00	10 300,00		35 000,00	35 000,00		1 863 100,00		1 863 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		10 300,00	10 300,00		35 000,00	35 000,00				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										1 863 100,00		1 863 100,00
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	4 836 305,72	155 966,72	4 680 339,00	3 883 744,44	141 696,04	3 742 048,40	4 365 052,03	167 003,63	4 198 048,40	150 000,00	150 000,00	
	ZI	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 285,72	146 285,72		120 978,13	120 978,13		146 285,72	146 285,72		150 000,00	150 000,00	
	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	9 681,00	9 681,00		20 717,91	20 717,91		20 717,91	20 717,91				
		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	4 224 339,00		4 224 339,00	3 742 048,40		3 742 048,40	3 742 048,40		3 742 048,40			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00		456 000,00				456 000,00		456 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00		53 441,24	53 441,24		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	RIP	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00		53 441,24	53 441,24		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00		18 517,07	18 517,07		40 000,00	40 000,00		28 000,00	28 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				12 500,80	12 500,80		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 016,27	6 016,27		7 000,00	7 000,00				
	ZI	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		15 000,00	15 000,00	
	90095		Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00		288 763,33	288 763,33		296 600,00	296 600,00		3 081 000,00	295 000,00	2 786 000,00
	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	8 000,00	8 000,00		12 333,33	12 333,33		14 000,00	14 000,00		15 000,00	15 000,00	
	MOSIR	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00		265 714,60	265 714,60		270 000,00	270 000,00		280 000,00	280 000,00	
	MZGM	0950	Kary i odszkodowania	9 000,00	9 000,00		2 553,12	2 553,12		2 600,00	2 600,00				
	MOSIR	0970	Wpływy z różnych dochodów				8 162,28	8 162,28		10 000,00	10 000,00				
	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										2 786 000,00		2 786 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 269 465,00	1 708 901,00	6 560 564,00	3 869 538,15	1 261 888,78	2 607 649,37	5 300 221,44	1 339 520,08	3 960 701,36	2 403 817,00		2 403 817,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				11 526,92	11 526,92		11 526,92	11 526,92				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				11 526,92	11 526,92		11 526,92	11 526,92				
	92116		Biblioteki				50 900,00	50 900,00		52 210,00	52 210,00				
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15 690,00	15 690,00		17 000,00	17 000,00				
	ZI	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				35 210,00	35 210,00		35 210,00	35 210,00				
	92118		Muzea	1 398 543,00	1 398 543,00		1 171 189,76	964 613,44	206 576,32	1 171 189,48	964 613,16	206 576,32			
	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	209 781,00	209 781,00		134 922,28	134 922,28		134 922,00	134 922,00				
	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	1 188 762,00	1 188 762,00		764 559,61	764 559,61		764 559,61	764 559,61				
	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				65 131,55	65 131,55		65 131,55	65 131,55				
	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				206 576,32		206 576,32	206 576,32		206 576,32			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 870 922,00	310 358,00	6 560 564,00	2 635 921,47	234 848,42	2 401 073,05	4 065 295,04	311 170,00	3 754 125,04	2 403 817,00		2 403 817,00
	ZI	0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				812,00	812,00		812,00	812,00				
	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	310 358,00	310 358,00		234 036,42	234 036,42		310 358,00	310 358,00				
	MIG	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 781 207,00		3 781 207,00				1 353 052,00		1 353 052,00	2 403 817,00		2 403 817,00
	ZI	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 779 357,00		2 779 357,00	2 401 073,05		2 401 073,05	2 401 073,04		2 401 073,04			
926			Kultura fizyczna	77 539 645,00	7 200 315,00	70 339 330,00	26 540 864,84	4 471 199,84	22 069 665,00	30 957 666,44	6 138 001,44	24 819 665,00	44 953 783,00	9 184 217,00	35 769 566,00
	92601		Obiekty sportowe	9 900 000,00		9 900 000,00	7 150 000,00		7 150 000,00	9 900 000,00		9 900 000,00	1 649 900,00		1 649 900,00
	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	310 325,00	310 325,00		234 036,42	234 036,42		234 036,42	234 036,42				
	ZI	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	500 000,00		500 000,00				500 000,00		500 000,00	1 649 900,00		1 649 900,00
	ZI	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 900 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00			
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Poleski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00		4 500 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	67 005 194,00	7 165 864,00	59 839 330,00	19 267 780,52	4 348 115,52	14 919 665,00	20 922 736,00	6 003 071,00	14 919 665,00	39 103 882,00	9 184 217,00	29 919 665,00
	MOSIR	0750	Wpływ 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	249 873,00		103 548,24	103 548,24		160 873,00	160 873,00		392 453,00	392 453,00	
		0830	Wpływ z usług	6 865 991,00	6 865 991,00		4 175 118,00	4 175 118,00		5 770 816,00	5 770 816,00		8 721 764,00	8 721 764,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek				69,69	69,69		72,00	72,00				
		0950	Kary i odszkodowania				1 310,00	1 310,00		1 310,00	1 310,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej												
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		68 069,59	68 069,59		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 839 330,00		59 839 330,00	14 919 665,00		14 919 665,00	14 919 665,00		14 919 665,00	29 919 665,00		29 919 665,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 451,00	34 451,00	600 000,00	123 084,32	123 084,32		134 930,44	134 930,44		4 200 001,00		4 200 001,00
	SP	0830	Wpływ z usług	34 451,00	34 451,00		22 604,88	22 604,88		34 451,00	34 451,00				
	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				100 479,44	100 479,44		100 479,44	100 479,44				
	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										3 900 001,00		3 900 001,00
	ZI	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	300 000,00		300 000,00									
	ZI	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00							300 000,00		300 000,00
RAZEM DOCHODY				360 806 890,22	249 420 377,51	111 386 512,71	232 410 579,06	189 712 614,00	42 697 965,06	301 410 599,90	249 722 950,76	51 687 649,14	348 845 498,77	269 455 703,53	79 389 795,24
Przychody				22 478 506,50			22 478 506,53				10 084 759,15				
kredyt											10 000 000,00				
pożyczka z WFOŚiGW				100 000,00			100 000,00								
wolne środki 2023				20 245 624,99			20 245 624,99								
RFRD sygnalizacja Chrobrego				149 606,40			149 606,40								
Fundusz Pomocy OW				410 518,05			410 518,05								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie 30-09-2024			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
			niewykorzystana nagroda Europy	75 054,08			75 054,08								
			niewyk.środki (alkohole)	156 755,16			156 755,16								
			niewykorzystane środki								84 759,15				
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD												
			PFRON -płac integracyjny	542 120,00			542 120,00								
			niewyk środki na programy UE Polska i	564 937,37			564 937,37								
			NorwegiaZł	480,63			480,63								
			darowizny UK	161 909,82			161 909,85								
			darowizny uchodźcom UK	71 500,00			71 500,00								
			spłata udzielonych pożyczek	5 924 073,75			5 924 073,75				4 743 816,42				
			Rozchody												
			Udzielone pożyczki	5 924 073,75			5 924 073,75				4 743 816,42				
			Spłaty rat i obligacji												
			P-R	16 554 432,75			16 554 432,78				5 340 942,73				
			wydatki										354 186 441,50	257 725 123,68	96 461 317,82
			DB-WB	11 730 579,85	DB powiększone o nadwyżkę -WB		11 730 579,85				DO-WO		-5 340 942,73	11 730 579,85	-17 071 522,58
			P-R	5 340 942,73							P-R		5 340 942,73		
			Do ściecia										0,00		
			Wynik- dochody - wydatki	-5 340 942,73											
			D+P	358 930 257,92											
			W+R	358 930 257,92											
			różnica	0,00											

Wolne środki do wykorzystania z 2024 roku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 288/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 222,11	12 222,11		11 856,48	11 856,48		12 041,78	12 041,78		12 222,11	12 222,11		1 300,00	1 300,00	
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00		734,37	734,37		919,67	919,67		1 100,00	1 100,00		1 300,00	1 300,00	
	QR	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00		734,37	734,37		919,67	919,67		1 100,00	1 100,00		1 300,00	1 300,00	
	01095			11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11		11 122,11	11 122,11				
	FB	4300	Zakup usług pozostałych	218,08	218,08		218,08	218,08		218,08	218,08		218,08	218,08				
		4430	Różne opłaty i składki	10 904,03	10 904,03		10 904,03	10 904,03		10 904,03	10 904,03		10 904,03	10 904,03				
600			Transport i łączność	42 714 403,11	15 187 143,85	27 527 259,26	14 179 828,81	7 018 821,39	7 161 007,42	20 933 557,46	10 777 802,11	10 155 755,35	27 690 215,98	14 138 372,22	13 551 843,76	46 976 282,21	15 174 420,71	31 801 861,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 664 742,85	7 599 242,85	4 065 500,00	7 906 395,25	3 942 895,25	3 963 500,00	9 804 611,95	5 741 111,95	4 063 500,00	11 662 303,85	7 598 803,85	4 063 500,00	21 629 220,71	7 728 220,71	13 901 000,00
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	7 540 078,85	7 540 078,85		3 913 532,25	3 913 532,25		5 682 386,95	5 682 386,95		7 540 078,85	7 540 078,85		7 665 520,71	7 665 520,71	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 050 000,00		1 050 000,00	950 000,00		950 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		2 000,00		2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00		1 770 000,00	1 770 000,00		1 770 000,00	1 770 000,00		1 770 000,00		1 770 000,00		10 023 100,00		10 023 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 500,00		1 145 500,00	1 143 500,00		1 143 500,00	1 143 500,00		1 143 500,00		1 143 500,00		3 875 900,00		3 875 900,00
	RAZEM ZI			11 605 578,85	7 540 078,85	4 065 500,00	7 877 032,25	3 913 532,25	3 963 500,00	9 745 886,95	5 682 386,95	4 063 500,00	11 603 578,85	7 540 078,85	4 063 500,00	21 566 520,71	7 665 520,71	13 901 000,00
	MIŁ	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	59 164,00	59 164,00		29 363,00	29 363,00		58 725,00	58 725,00		58 725,00	58 725,00		62 700,00	62 700,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00			1 934,24		1 934,24				2 000,00			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		2 000,00	2 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 531,69	15 300,00	430 231,69	30 337,20	3 424,70	26 912,50	32 219,10	5 306,60	26 912,50	438 053,89	7 822,20	430 231,69	15 300,00	15 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		3 136,50	3 136,50		5 018,40	5 018,40		7 534,00	7 534,00		15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		288,20	288,20		288,20	288,20		288,20	288,20		300,00	300,00	
	ZI	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 231,69		430 231,69	26 912,50		26 912,50	26 912,50		26 912,50	430 231,69		430 231,69			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 628,07	36 000,00	47 628,07	35 812,77	35 812,77		83 440,84	35 812,77	47 628,07	83 440,84	35 812,77	47 628,07	36 000,00	36 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00		35 812,77	35 812,77		35 812,77	35 812,77		35 812,77	35 812,77		36 000,00	36 000,00	
	ZI	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 628,07		47 628,07				47 628,07		47 628,07	47 628,07		47 628,07			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 045 010,00	4 043 000,00	4 002 010,00	1 718 828,80	1 643 308,80	75 520,00	2 829 335,90	2 753 815,90	75 520,00	4 817 527,40	3 349 157,40	1 468 370,00	7 849 704,00	4 105 400,00	3 744 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 708 000,00	1 708 000,00		628 778,30	628 778,30		890 858,43	890 858,43		1 019 865,00	1 019 865,00		1 110 000,00	1 110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329 500,00	2 329 500,00		1 009 215,10	1 009 215,10		1 857 642,07	1 857 642,07		2 323 977,00	2 323 977,00		2 989 900,00	2 989 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00		5 315,40	5 315,40		5 315,40	5 315,40		5 315,40	5 315,40		5 500,00	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 010,00		4 002 010,00	75 520,00		75 520,00	75 520,00		75 520,00	1 468 370,00		1 468 370,00	3 744 304,00		3 744 304,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
	60017		Drogi wewnętrzne	19 984 550,00	1 095 000,00	18 889 550,00	3 578 304,78	523 081,86	3 055 222,92	6 656 918,61	754 575,83	5 902 342,78	8 292 292,00	790 030,00	7 502 262,00	14 785 000,00	765 000,00	14 020 000,00
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00					8 494,38	8 494,38		10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00								30,00	30,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 080 000,00		523 081,86	523 081,86		746 081,45	746 081,45		780 000,00	780 000,00		750 000,00	750 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 889 550,00		10 889 550,00	3 055 222,92		3 055 222,92	5 902 342,78		5 902 342,78	7 502 262,00		7 502 262,00	6 020 000,00		6 020 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski laci. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		8 000 000,00										8 000 000,00		8 000 000,00
	RAZEM ZI			19 969 550,00	1 080 000,00	18 889 550,00	3 578 304,78	523 081,86	3 055 222,92	6 648 424,23	746 081,45	5 902 342,78	8 282 262,00	780 000,00	7 502 262,00	14 770 000,00	750 000,00	14 020 000,00
	60019		Płatne parkowanie	2 145 153,00	2 145 153,00		862 000,29	862 000,29		1 389 178,01	1 389 178,01		2 140 354,00	2 140 354,00		2 270 000,00	2 270 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 153,00	2 145 153,00		862 000,29	862 000,29		1 389 178,01	1 389 178,01		2 140 354,00	2 140 354,00		2 270 000,00	2 270 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 200,00	27 348,00	39 852,00	43 005,36	3 153,36	39 852,00	43 545,38	3 693,38	39 852,00	57 015,00	17 163,00	39 852,00	83 500,00	23 500,00	60 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	25 148,00	25 148,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00	2 050,00		15 000,00	15 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00		1 103,36	1 103,36		1 643,38	1 643,38		2 163,00	2 163,00		3 500,00	3 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00		39 852,00	39 852,00		39 852,00	39 852,00		39 852,00	39 852,00		39 852,00	60 000,00		60 000,00
	60095		Pozostała działalność	276 587,50	224 100,00	52 487,50	3 210,12	3 210,12		92 373,43	92 373,43		197 229,00	197 229,00		305 557,50	229 000,00	76 557,50
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00		826,56	826,56		826,56	826,56		827,00	827,00		1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00		1 198,02	1 198,02		90 287,05	90 287,05		195 028,00	195 028,00		225 000,00	225 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	17 970,00		1 036,90	1 036,90		1 036,90	1 036,90		1 077,00	1 077,00		2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		148,64	148,64		222,92	222,92		297,00	297,00		500,00	500,00	
	ZI	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										76 557,50		76 557,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 421 354,00	15 211 354,00	210 000,00	6 951 602,37	6 951 602,37		9 982 479,64	9 982 479,64		14 117 971,30	14 057 971,30	60 000,00	16 379 144,13	15 857 144,13	522 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 722 029,00	7 722 029,00		3 619 442,49	3 619 442,49		5 218 282,29	5 218 282,29		7 222 633,30	7 222 633,30		7 857 774,13	7 757 774,13	100 000,00
	MZGM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 256,00	70 256,00		25 299,47	25 299,47		35 093,01	35 093,01		71 256,00	71 256,00		74 600,00	74 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 802,00	4 649 802,00		2 164 627,94	2 164 627,94		3 253 206,93	3 253 206,93		4 556 048,00	4 556 048,00		4 526 411,00	4 526 411,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 677,00	264 677,00		264 676,48	264 676,48		264 676,48	264 676,48		264 676,48	264 676,48		349 298,00	349 298,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 407,00	845 407,00		380 829,91	380 829,91		546 056,30	546 056,30		833 679,00	833 679,00		823 163,00	823 163,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 611,00	106 611,00		44 844,41	44 844,41		62 448,73	62 448,73		95 439,00	95 439,00		117 253,00	117 253,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00		1 490,59	1 490,59		5 165,20	5 165,20		11 620,00	11 620,00		68 000,00	68 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00		20 646,63	20 646,63		36 747,56	36 747,56		48 996,74	48 996,74		70 000,00	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 860,00	459 860,00		152 609,76	152 609,76		222 011,15	222 011,15		296 015,00	296 015,00		460 000,00	460 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		2 199,99	2 199,99		4 042,12	4 042,12		5 390,00	5 390,00		6 000,00	6 000,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00		144 035,06	144 035,06		164 725,49	164 725,49		266 500,00	266 500,00		300 000,00	300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00		38 929,45	38 929,45		56 899,96	56 899,96		75 000,00	75 000,00		80 000,00	80 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		3 513,00	3 513,00		5 219,00	5 219,00		6 958,00	6 958,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	526 276,00	526 276,00		191 485,88	191 485,88		314 367,40	314 367,40		419 157,00	419 157,00		560 000,00	560 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	23 400,00		11 403,70	11 403,70		15 521,22	15 521,22		20 695,00	20 695,00		22 000,00	22 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		1 414,50	1 414,50		1 414,50	1 414,50		1 415,00	1 415,00		2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00		4 124,34	4 124,34		6 218,04	6 218,04		8 292,00	8 292,00		8 300,00	8 300,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00													
		4430	Różne opłaty i składki	86 430,00	86 430,00		13 733,40	13 733,40		21 274,90	21 274,90		28 366,00	28 366,00		56 011,13	56 011,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 783,00	166 783,00		122 670,06	122 670,06		163 560,08	163 560,08		163 560,08	163 560,08		167 590,00	167 590,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 170,00	25 170,00		11 578,20	11 578,20		17 367,30	17 367,30		23 157,00	23 157,00		25 869,00	25 869,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00		2 370,00	2 370,00		2 370,00	2 370,00		2 370,00	2 370,00		2 400,00	2 400,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 470,00	7 470,00		7 468,36	7 468,36		7 468,36	7 468,36		7 470,00	7 470,00		7 470,00	7 470,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 887,00	16 887,00		6 009,00	6 009,00		6 918,00	6 918,00		9 224,00	9 224,00		13 000,00	13 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00		3 482,36	3 482,36		5 511,56	5 511,56		7 349,00	7 349,00		8 409,00	8 409,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													100 000,00		100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 285,00	1 617 285,00	100 000,00	656 622,44	656 622,44		784 624,11	784 624,11		1 437 483,00	1 437 483,00		2 015 365,00	1 765 365,00	250 000,00
	MZGM	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00		174 985,43	174 985,43		220 176,64	220 176,64		293 569,00	293 569,00		330 000,00	330 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00		62 672,48	62 672,48		83 680,00	83 680,00		119 030,00	119 030,00		146 000,00	146 000,00	
	MiG	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00													
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	147 200,00		82 792,23	82 792,23		121 663,33	121 663,33		162 218,00	162 218,00		200 000,00	200 000,00	
	MiG	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00		52 849,40	52 849,40		76 324,60	76 324,60		130 000,00	130 000,00		241 000,00	241 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	7 480,00		3 595,51	3 595,51		5 095,78	5 095,78		6 794,00	6 794,00		9 000,00	9 000,00	
	MiG	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00		82 221,87	82 221,87		47 479,20	47 479,20		200 000,00	200 000,00		300 000,00	300 000,00	
	MZGM	4480	Podatek od nieruchomości	17 400,00	17 400,00		6 808,46	6 808,46		10 011,50	10 011,50		13 215,00	13 215,00		13 865,00	13 865,00	
	MiG	4480	Podatek od nieruchomości	114 205,00	114 205,00		57 102,00	57 102,00		85 653,00	85 653,00		114 205,00	114 205,00		120 000,00	120 000,00	
	MiG	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		1 890,00	1 890,00		2 835,00	2 835,00		3 790,00	3 790,00		4 000,00	4 000,00	
	MiG	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00		9 861,94	9 861,94		9 861,94	9 861,94		9 862,00	9 862,00		10 000,00	10 000,00	
	MiG	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	110 000,00		5 144,12	5 144,12		5 144,12	5 144,12		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MIĘ	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00		116 624,00	116 624,00		116 624,00	116 624,00		274 000,00	274 000,00		280 000,00	280 000,00	
	MIĘ	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych															
	MZGM	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		75,00	75,00		75,00	75,00		800,00	800,00		1 500,00	1 500,00	
	MIĘ	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00										250 000,00		250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 938 040,00	5 828 040,00	110 000,00	2 663 877,82	2 663 877,82		3 960 483,64	3 960 483,64		5 432 403,00	5 372 403,00	60 000,00	6 461 005,00	6 289 005,00	172 000,00
	MZGM	4260	Zakup energii	1 145 000,00	1 145 000,00		551 787,50	551 787,50		803 410,03	803 410,03		1 071 214,00	1 071 214,00		1 150 000,00	1 150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 661 300,00	1 661 300,00		766 025,19	766 025,19		1 135 339,69	1 135 339,69		1 585 667,00	1 585 667,00		1 993 100,00	1 993 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678 200,00	2 678 200,00		1 203 402,63	1 203 402,63		1 807 542,71	1 807 542,71		2 410 057,00	2 410 057,00		2 800 000,00	2 800 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00													
	MIĘ	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00		3 604,24	3 604,24		5 102,42	5 102,42		8 000,00	8 000,00		12 000,00	12 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	23 230,00	23 230,00		11 615,35	11 615,35		17 419,78	17 419,78		23 994,00	23 994,00		25 000,00	25 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	56 310,00	56 310,00		23 726,92	23 726,92		35 449,07	35 449,07		47 159,00	47 159,00		56 905,00	56 905,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00		64 870,00	64 870,00		103 636,00	103 636,00		156 200,00	156 200,00		170 000,00	170 000,00	
		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	82 000,00	82 000,00		38 845,99	38 845,99		52 583,94	52 583,94		70 112,00	70 112,00		80 000,00	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00							60 000,00		60 000,00	100 000,00		100 000,00
	MIĘ	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00										72 000,00		72 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00		11 659,62	11 659,62		19 089,60	19 089,60		25 452,00	25 452,00		45 000,00	45 000,00	
	ZI	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00		3 147,28	3 147,28		3 923,86	3 923,86		5 232,00	5 232,00		20 000,00	20 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00		8 512,34	8 512,34		15 165,74	15 165,74		20 220,00	20 220,00		25 000,00	25 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00													
710			Działalność usługowa	2 440 234,00	1 890 234,00	550 000,00	674 809,81	674 809,81		1 355 483,17	1 086 119,86	269 363,31	2 056 978,25	1 533 980,25	522 998,00	2 347 359,00	2 047 359,00	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	126 000,00		24 690,80	24 690,80		44 733,45	44 733,45		126 000,00	126 000,00		257 000,00	257 000,00	
	MIĘ	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00		7 028,00	7 028,00		7 200,00	7 200,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00		17 662,80	17 662,80		37 533,45	37 533,45		117 000,00	117 000,00		248 000,00	248 000,00	
	71035		Cmentarze	2 314 234,00	1 764 234,00	550 000,00	650 119,01	650 119,01		1 310 749,72	1 041 386,41	269 363,31	1 930 978,25	1 407 980,25	522 998,00	2 040 359,00	1 740 359,00	300 000,00
	MZGM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	17 550,00		6 601,10	6 601,10		9 612,06	9 612,06		17 530,00	17 530,00		22 350,00	22 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 721,00	753 721,00		311 224,87	311 224,87		513 666,15	513 666,15		711 829,00	711 829,00		711 895,00	711 895,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 373,00	43 373,00		42 816,25	42 816,25		42 816,25	42 816,25		42 816,25	42 816,25		53 810,00	53 810,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 189,00	126 189,00		57 265,95	57 265,95		83 907,80	83 907,80		122 447,00	122 447,00		128 812,00	128 812,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 904,00	16 904,00		5 332,59	5 332,59		7 183,34	7 183,34		10 158,00	10 158,00		18 348,00	18 348,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00		633,41	633,41		1 634,80	1 634,80		2 800,00	2 800,00		13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		8 062,95	8 062,95		21 642,33	21 642,33		28 856,00	28 856,00		32 000,00	32 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00											150,00	150,00	
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00		22 825,63	22 825,63		28 515,56	28 515,56		38 020,00	38 020,00		84 000,00	84 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00		4 000,00	4 000,00		17 125,56	17 125,56		20 000,00	20 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		465,00	465,00		616,00	616,00		1 200,00	1 200,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,00	608 500,00		165 965,29	165 965,29		280 136,93	280 136,93		373 516,00	373 516,00		615 000,00	615 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		1 195,43	1 195,43		1 622,90	1 622,90		2 163,00	2 163,00		3 000,00	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00		631,96	631,96		885,09	885,09		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 750,00		5 057,46	5 057,46		7 679,25	7 679,25		10 239,00	10 239,00		11 000,00	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,00	22 157,00		16 315,70	16 315,70		21 754,26	21 754,26		21 755,00	21 755,00		22 560,00	22 560,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 640,00	3 640,00		1 725,42	1 725,42		2 588,13	2 588,13		3 451,00	3 451,00		3 734,00	3 734,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00											500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00											2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00		550 000,00				269 363,31		269 363,31	522 998,00		522 998,00	300 000,00		300 000,00
	71095		Pozostała działalność													50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	RiIP	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii													50 000,00	50 000,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00	48 600,00		32 400,00	32 400,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	
	73095		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00		32 400,00	32 400,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	
	SP	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 600,00		32 400,00	32 400,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	
750			Administracja publiczna	26 521 665,76	24 217 176,81	2 304 488,95	11 921 213,91	11 802 296,81	118 917,10	19 138 917,14	17 181 087,06	1 957 830,08	26 357 292,58	24 247 878,20	2 109 414,38	29 915 983,46	27 687 891,18	2 228 092,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	842 821,00	842 821,00		371 950,00	371 950,00		591 109,00	591 109,00		912 821,00	912 821,00		769 630,00	769 630,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 465,00	704 465,00		310 875,81	310 875,81		494 048,90	494 048,90		762 973,00	762 973,00		643 288,00	643 288,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 097,00	121 097,00		53 449,22	53 449,22		84 942,37	84 942,37		131 155,00	131 155,00		110 581,00	110 581,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 259,00	17 259,00		7 624,97	7 624,97		12 117,73	12 117,73		18 693,00	18 693,00		15 761,00	15 761,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 000,00	568 000,00		227 512,00	227 512,00		370 050,58	370 050,58		557 990,57	557 990,57		571 000,00	571 000,00	
	OR	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00		217 333,31	217 333,31		352 453,60	352 453,60		539 990,57	539 990,57		550 000,00	550 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		4 178,69	4 178,69		9 999,99	9 999,99		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		8 000,00	8 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					1 596,99	1 596,99		2 000,00	2 000,00		3 000,00	3 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 040 274,26	18 930 785,24	2 109 489,02	9 534 265,19	9 415 348,09	118 917,10	15 529 634,74	13 672 627,76	1 857 006,98	21 378 992,56	19 370 401,28	2 008 591,28	23 836 352,24	22 207 436,86	1 628 915,38
	OR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00		897,32	897,32		5 655,48	5 655,48		6 160,00	6 160,00		11 332,00	11 332,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889 479,07	10 889 479,07		4 908 826,24	4 908 826,24		7 383 978,87	7 383 978,87		10 889 479,07	10 889 479,07		11 436 277,25	11 436 277,25	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 820,04	70 820,04		21 210,00	21 210,00		54 880,00	54 880,00		100 802,00	100 802,00		88 200,00	88 200,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 351,45	30 351,45		9 090,00	9 090,00		23 520,00	23 520,00		43 201,00	43 201,00		37 800,00	37 800,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	730 230,13	730 230,13		730 230,13	730 230,13		730 230,13	730 230,13		730 230,13	730 230,13		864 196,47	864 196,47	
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00		341,20	341,20		595,15	595,15		1 050,00	1 050,00		1 450,00	1 450,00	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 170,60	1 948 170,60		877 845,41	877 845,41		1 273 271,26	1 273 271,26		1 948 170,60	1 948 170,60		2 061 913,62	2 061 913,62	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,06	12 210,06		3 590,87	3 590,87		9 291,25	9 291,25		17 066,25	17 066,25		14 933,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,88	5 232,88		1 538,92	1 538,92		3 981,87	3 981,87		7 313,87	7 313,87		6 400,00	6 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 662,47	277 662,47		89 292,03	89 292,03		130 954,87	130 954,87		277 662,47	277 662,47		298 386,79	298 386,79	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 740,24	1 740,24		324,15	324,15		812,96	812,96		1 938,96	1 938,96		2 161,00	2 161,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	745,82	745,82		138,90	138,90		348,34	348,34		831,34	831,34		927,00	927,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													3 000,00	3 000,00	
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		2 360,77	2 360,77		3 860,77	3 860,77		6 000,00	6 000,00		8 400,00	8 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 700,00	199 700,00		113 917,75	113 917,75		136 367,75	136 367,75		199 700,00	199 700,00		190 000,00	190 000,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		5 735,15	5 735,15		7 352,60	7 352,60		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
	OR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 393,21	429 393,21		239 440,76	239 440,76		337 220,27	337 220,27		429 393,21	429 393,21		480 000,00	480 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					6 120,86	6 120,86		6 120,86	6 120,86		7 000,00	7 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					2 623,22	2 623,22		2 623,22	2 623,22		3 000,00	3 000,00	
	OR	4220	Zakup środków żywności	30 500,00	30 500,00		15 544,88	15 544,88		23 282,30	23 282,30		30 500,00	30 500,00		30 000,00	30 000,00	
	OR	4260	Zakup energii	497 600,00	497 600,00		328 350,47	328 350,47		404 966,91	404 966,91		539 956,00	539 956,00		580 000,00	580 000,00	
	OR	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00		56 077,10	56 077,10		57 661,78	57 661,78		72 000,00	72 000,00		90 000,00	90 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 820,00	20 820,00		11 541,00	11 541,00		16 646,00	16 646,00		20 820,00	20 820,00		33 000,00	33 000,00	
	OR	4300	Zakup usług pozostałych	2 702 015,19	2 702 015,19		1 558 190,40	1 558 190,40		2 335 243,37	2 335 243,37		3 113 658,00	3 113 658,00		3 411 746,88	3 411 746,88	
	SO	4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	47 970,00		20 913,60	20 913,60		34 823,40	34 823,40		47 970,00	47 970,00		52 415,00	52 415,00	
	OR	4307	Zakup usług pozostałych	18 854,92	18 854,92								18 854,92	18 854,92		1 076 957,04	1 076 957,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 080,68	8 080,68								8 080,68	8 080,68		465 122,04	465 122,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00		68 675,76	68 675,76		104 082,36	104 082,36		138 776,00	138 776,00		140 000,00	140 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00		559,84	559,84		844,63	844,63		1 300,00	1 300,00		1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00		25 936,87	25 936,87		33 153,01	33 153,01		43 939,00	43 939,00		47 000,00	47 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00		5 980,33	5 980,33		19 415,32	19 415,32		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	134 120,00	134 120,00		88 360,33	88 360,33		113 545,73	113 545,73		140 000,00	140 000,00		173 400,00	173 400,00	
	OR	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 474,28	292 474,28		134 673,75	134 673,75		292 474,00	292 474,00		292 474,00	292 474,00		292 071,70	292 071,70	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00											1 000,00	1 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00					281,00	281,00		500,00	500,00		1 000,00	1 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00											400,00	400,00	
	OR	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 017,00	54 017,00					38 460,98	38 460,98		49 500,00	49 500,00		60 000,00	60 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00		6 590,71	6 590,71		11 881,62	11 881,62		30 000,00	30 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	64 000,00		36 545,77	36 545,77		45 874,87	45 874,87		64 000,00	64 000,00		80 000,00	80 000,00	
	OR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 737,20	32 737,20		19 530,40	19 530,40		28 767,33	28 767,33		32 737,20	32 737,20		40 617,07	40 617,07	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00		31,50	31,50		110,25	110,25		799,25	799,25		1 323,00	1 323,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00		13,50	13,50		47,25	47,25		343,25	343,25		567,00	567,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00								6 200,00	6 200,00		12 400,00	12 400,00	
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00								1 250,00	1 250,00		2 440,00	2 440,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 489,02		334 489,02	48 917,10		48 917,10	332 057,20		332 057,20	332 057,20		332 057,20	130 000,00		130 000,00
	OR	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 800,00		1 157 800,00				1 018 464,84		1 088 929,08	1 088 929,08		1 088 929,08	1 049 185,92		1 049 185,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00		547 200,00				436 484,94		436 484,94	517 605,00		517 605,00	449 729,46		449 729,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	759 590,00	759 590,00		315 235,11	315 235,11		570 699,90	570 699,90		704 482,00	704 482,00		762 560,00	762 560,00	
	RIP	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00		44 982,00	44 982,00		44 982,00	44 982,00		44 982,00	44 982,00		45 000,00	45 000,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		6 342,16	6 342,16		13 337,21	13 337,21		25 000,00	25 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00		251 309,82	251 309,82		491 899,16	491 899,16		596 500,00	596 500,00		596 500,00	596 500,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 590,00	75 590,00		10 301,13	10 301,13		13 981,53	13 981,53		20 000,00	20 000,00		43 560,00	43 560,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	14 000,00		2 300,00	2 300,00		6 500,00	6 500,00		8 000,00	8 000,00		14 000,00	14 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne													3 500,00	3 500,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,11	60 000,18	194 999,93				100 823,10		100 823,10	160 823,28	60 000,18	100 823,10	689 176,72	89 999,82	599 176,90
	OW	4307	Zakup usług pozostałych	45 900,14	45 900,14					45 900,14			45 900,14	45 900,14		68 849,86	68 849,86	
	OR	4309	Zakup usług pozostałych	14 100,04	14 100,04								14 100,04	14 100,04		21 149,96	21 149,96	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 174,95		149 174,95				77 129,67		77 129,67	77 129,67		77 129,67	458 370,33		458 370,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 824,98		45 824,98				23 693,43		23 693,43	23 693,43		23 693,43	140 806,57		140 806,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 011 295,21	2 011 295,21		994 025,02	994 025,02		1 404 932,73	1 404 932,73		1 956 506,21	1 956 506,21		2 130 963,50	2 130 963,50	
	OW	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 008,94	1 368 008,94		662 838,35	662 838,35		963 756,14	963 756,14		1 368 008,94	1 368 008,94		1 486 544,21	1 486 544,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 338,09	79 338,09		79 338,09	79 338,09		79 338,09	79 338,09		79 338,09	79 338,09		111 599,73	111 599,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 962,28	221 962,28		105 777,39	105 777,39		155 670,32	155 670,32		221 962,28	221 962,28		262 538,04	262 538,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 635,11	31 635,11		11 737,45	11 737,45		17 034,91	17 034,91		31 635,11	31 635,11		37 992,81	37 992,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		36 000,00	36 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		3 560,38	3 560,38		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		16 094,00	16 094,00		23 720,00	23 720,00		31 627,00	31 627,00		60 000,00	60 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 314,00	44 314,00		26 322,00	26 322,00		44 314,00	44 314,00		44 314,00	44 314,00		41 897,00	41 897,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,79	3 096,79		1 664,40	1 664,40		2 455,83	2 455,83		3 096,79	3 096,79		4 671,71	4 671,71	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 350,00	135 350,00		62 602,38	62 602,38		85 202,38	85 202,38		113 603,00	113 603,00		99 200,00	99 200,00	
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 590,00	26 590,00		12 090,58	12 090,58		16 441,06	16 441,06		21 921,00	21 921,00		19 520,00	19 520,00	
	75095		Pozostała działalność	1 044 685,18	1 044 685,18		478 226,59	478 226,59		571 667,09	571 667,09		685 676,96	685 676,96		1 156 301,00	1 156 301,00	
	ZI	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 751,60	44 751,60		33 563,70	33 563,70		44 751,60	44 751,60		44 751,60	44 751,60		44 466,00	44 466,00	
	OR	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 939,50	55 939,50		55 939,50	55 939,50		55 939,50	55 939,50		55 939,50	55 939,50		55 582,50	55 582,50	
	ZI	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 274,00	298 274,00		80 760,00	80 760,00		122 140,00	122 140,00		170 020,00	170 020,00		291 710,00	291 710,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 562,00		2 561,33	2 561,33		2 561,33	2 561,33		2 561,33	2 561,33		13 486,00	13 486,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 271,00	58 271,00		14 206,26	14 206,26		21 211,90	21 211,90		29 318,00	29 318,00		49 333,00	49 333,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	8 330,00		2 041,37	2 041,37		3 055,18	3 055,18		4 228,00	4 228,00		7 139,00	7 139,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 044,00	32 044,00											36 000,00	36 000,00	
	RIP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		10 352,65	10 352,65		11 352,65	11 352,65		25 000,00	25 000,00		40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		1 973,45	1 973,45		1 973,45	1 973,45		1 973,45	1 973,45		5 000,00	5 000,00	
	RIP	4300	Zakup usług pozostałych	125 054,08	125 054,08		74 977,27	74 977,27		99 411,13	99 411,13		125 054,08	125 054,08		175 000,00	175 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00		106 809,20	106 809,20		112 575,24	112 575,24		118 864,00	118 864,00		225 000,00	225 000,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00											10 000,00	10 000,00	
	ZI	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00											2 000,00	2 000,00	
	OR	4430	Różne opłaty i składki - OR	102 940,00	102 940,00		90 449,61	90 449,61		90 449,61	90 449,61		101 450,00	101 450,00		181 252,50	181 252,50	
	ZI	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00		4 307,25	4 307,25		5 743,00	5 743,00		5 744,00	5 744,00		7 252,00	7 252,00	
	ZI	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00											12 000,00	12 000,00	
	ZI	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	775,00		285,00	285,00		502,50	502,50		773,00	773,00		1 080,00	1 080,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 106,00	513 106,00		476 025,81	476 025,81		483 121,45	483 121,45		491 084,21	491 084,21		7 595,00	7 595,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00		1 268,50	1 268,50		2 092,24	2 092,24		7 595,00	7 595,00		7 595,00	7 595,00	
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00		163,38	163,38		280,20	280,20		468,00	468,00		468,00	468,00	
		7120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00		23,52	23,52		40,44	40,44		67,00	67,00		67,00	67,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00		1 081,60	1 081,60		1 771,60	1 771,60		2 760,00	2 760,00		2 760,00	2 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	4 325,00								4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	313 994,00	313 994,00		308 875,57	308 875,57		308 875,57	308 875,57		311 335,57	311 335,57				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 920,00	176 920,00		176 220,00	176 220,00		176 220,00	176 220,00		176 220,00	176 220,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,31	7 366,31		7 366,31	7 366,31		7 366,31	7 366,31		7 366,31	7 366,31				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	950,88	950,88		950,88	950,88		950,88	950,88		950,88	950,88				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 610,00	56 610,00		56 610,00	56 610,00		56 610,00	56 610,00		56 610,00	56 610,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 186,81	29 186,81		27 228,38	27 228,38		27 228,38	27 228,38		27 228,38	27 228,38				
	4300		Zakup usług pozostałych	42 960,00	42 960,00		40 500,00	40 500,00		40 500,00	40 500,00		42 960,00	42 960,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 032,00	189 032,00		163 421,74	163 421,74		169 693,64	169 693,64		169 693,64	169 693,64				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200,00	114 200,00		96 700,00	96 700,00		96 700,00	96 700,00		96 700,00	96 700,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683,48	5 683,48		5 683,48	5 683,48		5 683,48	5 683,48		5 683,48	5 683,48				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	747,01	747,01		747,01	747,01		747,01	747,01		747,01	747,01				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 270,00	44 270,00		44 270,00	44 270,00		44 270,00	44 270,00		44 270,00	44 270,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,14	9 264,14		5 605,04	5 605,04		7 425,78	7 425,78		7 425,78	7 425,78				
	4300		Zakup usług pozostałych	14 867,37	14 867,37		10 416,21	10 416,21		14 867,37	14 867,37		14 867,37	14 867,37				
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00											2 200,00	2 200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00											2 200,00	2 200,00	
	SO	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00											2 200,00	2 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 964,52	1 766 964,52		741 480,07	741 480,07		1 146 715,31	1 146 715,31		1 670 192,22	1 670 192,22		1 935 293,00	1 850 571,00	84 722,00
	75414		Obrona cywilna	67 154,00	67 154,00		28 230,20	28 230,20		37 582,17	37 582,17		45 901,47	45 901,47		143 242,00	58 520,00	84 722,00
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00		204,72	204,72		357,09	357,09		476,12	476,12		812,00	812,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00		29,40	29,40		51,45	51,45		68,60	68,60		117,00	117,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00		1 410,57	1 410,57		2 310,57	2 310,57		3 080,76	3 080,76		4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	2 671,00		450,00	450,00		1 256,99	1 256,99		1 675,99	1 675,99		3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	575,00											600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 388,00	19 388,00		12 226,20	12 226,20		15 943,70	15 943,70		16 951,00	16 951,00		17 088,00	17 088,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00		10 239,96	10 239,96		13 199,28	13 199,28		17 599,00	17 599,00		25 000,00	25 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00		2 730,35	2 730,35		3 524,09	3 524,09		5 111,00	5 111,00		5 500,00	5 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00		939,00	939,00		939,00	939,00		939,00	939,00		1 603,00	1 603,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													84 722,00		84 722,00
75416			Straż gminna (miejska)	1 690 364,76	1 690 364,76		711 300,78	711 300,78		1 103 967,35	1 103 967,35		1 616 477,76	1 616 477,76		1 790 551,00	1 790 551,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
SM		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 696,00	20 696,00		7 972,35	7 972,35		12 331,81	12 331,81		20 696,00	20 696,00		27 935,00	27 935,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 573,76	949 573,76		386 525,78	386 525,78		618 216,26	618 216,26		949 573,76	949 573,76		1 023 827,00	1 023 827,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 954,00	55 954,00		55 953,47	55 953,47		55 953,47	55 953,47		55 954,00	55 954,00		70 064,00	70 064,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 501,00	181 501,00		67 973,11	67 973,11		110 026,39	110 026,39		181 501,00	181 501,00		188 132,00	188 132,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 355,00	25 355,00		8 395,76	8 395,76		13 709,15	13 709,15		25 355,00	25 355,00		26 992,00	26 992,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00		43 275,84	43 275,84		65 775,84	65 775,84		92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		2 998,50	2 998,50		2 998,50	2 998,50		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		15 839,68	15 839,68		26 202,41	26 202,41		34 937,00	34 937,00		45 000,00	45 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		27 593,13	27 593,13		39 124,20	39 124,20		50 000,00	50 000,00		55 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	88 458,00	88 458,00		4 157,58	4 157,58		41 343,48	41 343,48		55 124,00	55 124,00		88 674,00	88 674,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00		1 659,00	1 659,00		2 061,00	2 061,00		2 748,00	2 748,00		2 800,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		46 748,93	46 748,93		65 681,81	65 681,81		87 575,00	87 575,00		100 000,00	100 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		2 649,52	2 649,52		4 175,57	4 175,57		5 567,00	5 567,00		6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00											1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 200,00		17 776,31	17 776,31		18 240,64	18 240,64		24 320,00	24 320,00		30 000,00	30 000,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	25 380,00		19 035,00	19 035,00		25 380,00	25 380,00		25 380,00	25 380,00		25 380,00	25 380,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00		2 502,00	2 502,00		2 502,00	2 502,00		2 502,00	2 502,00		2 502,00	2 502,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00		244,82	244,82		244,82	244,82		245,00	245,00		245,00	245,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00											2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00													
	75495		Pozostała działalność	9 445,76	9 445,76		1 949,09	1 949,09		5 165,79	5 165,79		7 812,99	7 812,99		1 500,00	1 500,00	
	SO	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					600,00	600,00		600,00	600,00		1 500,00	1 500,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 295,28	3 295,28		1 949,09	1 949,09		1 949,09	1 949,09		3 295,28	3 295,28				
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,63	480,63													
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,88	3 492,88					2 191,87	2 191,87		3 492,88	3 492,88				
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676,97	676,97					424,83	424,83		424,83	424,83				
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
757			Obsługa długu publicznego	3 230 000,00	3 230 000,00		1 159 688,85	1 159 688,85		1 450 149,74	1 450 149,74		1 933 532,99	1 933 532,99		2 543 000,00	2 543 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 830 000,00	2 830 000,00		1 159 688,85	1 159 688,85		1 450 149,74	1 450 149,74		1 933 532,99	1 933 532,99		2 143 000,00	2 143 000,00	
	FB	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 830 000,00	2 830 000,00		1 159 688,85	1 159 688,85		1 450 149,74	1 450 149,74		1 933 532,99	1 933 532,99		2 143 000,00	2 143 000,00	
	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	2 498 373,91	2 377 943,22	120 430,69										18 242 216,38	8 957 206,49	9 285 009,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 498 373,91	2 377 943,22	120 430,69										18 242 216,38	8 957 206,49	9 285 009,89
	FB	4810	Rezerwa ogólna	337 473,63	337 473,63											2 527 781,01	2 527 781,01	
		4810	Rezerwa na wypłatę odpraw dla prac. J. o. GM B-c	765 213,20	765 213,20											1 165 532,80	1 165 532,80	
		4810	Rezerwa na wypłatę ngród jubileuszowych															
		4810	Rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli	47 234,00	47 234,00											47 721,68	47 721,68	
		4810	Rezerwa na kary i odszkodowania	250 000,00	250 000,00													
		4810	Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli													2 163 375,00	2 163 375,00	
		4810	Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń j.org.GM B-c	278 022,39	278 022,39											2 084 796,00	2 084 796,00	
		4810	Rezerwa zarządzanie kryzysowe	700 000,00	700 000,00											800 000,00	800 000,00	
		4810	Rezerwa na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych (bieżące)													168 000,00	168 000,00	
	6800		Rezerwa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych (bieżące)	120 000,00		120 000,00										200 830,89		200 830,89

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430,69		430,69										9 084 179,00		9 084 179,00
801			Oświata i wychowanie	87 157 304,54	85 419 338,54	1 737 966,00	44 045 662,50	43 218 696,60	826 965,90	64 490 627,01	63 534 584,63	956 042,38	83 489 720,37	81 751 754,99	1 737 965,38	96 198 735,09	91 478 723,84	4 720 011,25
	80101		Szkoły podstawowe	39 365 419,69	38 534 419,69	831 000,00	19 607 932,18	19 607 932,18		29 464 119,69	29 415 042,69	49 077,00	38 599 005,48	37 768 005,48	831 000,00	43 715 190,25	40 125 179,00	3 590 011,25
	OW	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00		3 540,72	3 540,72		3 540,72	3 540,72		3 540,72	3 540,72				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 885 851,00	2 885 851,00		1 442 628,63	1 442 628,63		2 209 460,11	2 209 460,11		3 069 711,85	3 069 711,85		4 248 414,00	4 248 414,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 856 995,00	3 856 995,00		1 928 476,80	1 928 476,80		2 892 853,18	2 892 853,18		3 857 505,52	3 857 505,52		4 123 590,00	4 123 590,00	
	OW	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 550,00	34 550,00		8 959,28	8 959,28		21 414,62	21 414,62		28 552,00	28 552,00		32 572,00	32 572,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 013,00	3 303 013,00		1 503 311,29	1 503 311,29		2 341 086,87	2 341 086,87		3 121 449,00	3 121 449,00		3 294 345,00	3 294 345,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 025,00	195 025,00		195 022,39	195 022,39		195 022,39	195 022,39		195 022,39	195 022,39		274 815,00	274 815,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774 416,00	3 774 416,00		1 782 335,91	1 782 335,91		2 729 747,18	2 729 747,18		3 351 416,00	3 351 416,00		3 443 732,00	3 443 732,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510 182,00	510 182,00		153 223,54	153 223,54		231 422,73	231 422,73		307 182,00	307 182,00		534 507,00	534 507,00	
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	33 600,00		3 994,00	3 994,00		8 788,00	8 788,00		18 679,00	18 679,00		25 200,00	25 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00					1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 917,74	272 917,74		93 940,95	93 940,95		208 692,39	208 692,39		271 917,74	271 917,74		277 066,00	277 066,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	140 604,00	140 604,00		843,10	843,10		15 810,10	15 810,10		140 604,00	140 604,00		37 856,00	37 856,00	
		4260	Zakup energii	1 656 018,00	1 656 018,00		1 081 740,80	1 081 740,80		1 273 613,40	1 273 613,40		1 936 395,15	1 936 395,15		2 016 049,00	2 016 049,00	
		4270	Zakup usług remontowych	119 929,95	119 929,95		54 831,52	54 831,52		60 246,83	60 246,83		119 929,95	119 929,95		223 520,00	223 520,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 774,00	30 774,00		3 009,00	3 009,00		10 261,00	10 261,00		13 681,00	13 681,00		32 661,00	32 661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	354 358,00	354 358,00		150 655,04	150 655,04		261 510,00	261 510,00		348 680,00	348 680,00		357 769,00	357 769,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	7 020,00		3 963,73	3 963,73		5 484,83	5 484,83		7 020,00	7 020,00		1 710,00	1 710,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 557,00	4 557,00					1 750,17	1 750,17		2 334,00	2 334,00		6 212,00	6 212,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00		945,78	945,78		1 079,18	1 079,18		1 438,00	1 438,00		2 400,00	2 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	126 950,00	126 950,00		37 635,90	37 635,90		85 855,04	85 855,04		114 474,00	114 474,00		125 348,00	125 348,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 003 077,00	2 003 077,00		1 502 683,70	1 502 683,70		2 003 077,00	2 003 077,00		2 031 095,67	2 031 095,67		2 084 774,00	2 084 774,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	291,00	291,00		112,22	112,22		196,00	196,00		291,00	291,00		100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 675,00	20 675,00		3 083,12	3 083,12		11 494,12	11 494,12		15 325,00	15 325,00		22 199,00	22 199,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 557,00	78 557,00		40 722,10	40 722,10		58 160,56	58 160,56		77 547,00	77 547,00		81 782,00	81 782,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 815 930,00	17 815 930,00		8 315 988,17	8 315 988,17		13 487 191,78	13 487 191,78		17 436 930,00	17 436 930,00		17 084 652,00	17 084 652,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 229,00	1 299 229,00		1 296 284,49	1 296 284,49		1 296 284,49	1 296 284,49		1 296 284,49	1 296 284,49		1 790 906,00	1 790 906,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 032 000,00		1 032 000,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00		831 000,00				49 077,00		49 077,00	831 000,00		831 000,00	558 011,25		558 011,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych													2 000 000,00		2 000 000,00
	80104		Przedszkola	25 025 002,26	24 945 002,26	80 000,00	13 114 725,20	13 114 725,20		19 228 099,80	19 148 100,32	79 999,48	24 246 860,50	24 166 861,02	79 999,48	27 778 066,00	27 048 066,00	730 000,00
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 275 213,62	9 275 213,62		4 792 227,60	4 792 227,60		7 115 636,10	7 115 636,10		9 151 384,50	9 151 384,50		9 678 742,00	9 678 742,00	
	MPP	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 032,00	35 032,00		12 374,51	12 374,51		14 768,01	14 768,01		19 691,00	19 691,00		34 340,00	34 340,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 271,00	4 259 271,00		1 980 434,31	1 980 434,31		3 099 137,48	3 099 137,48		4 132 183,31	4 132 183,31		4 369 054,00	4 369 054,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 278,00	225 278,00		225 274,11	225 274,11		225 274,11	225 274,11		225 274,11	225 274,11		349 402,00	349 402,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 070,00	1 901 070,00		965 448,22	965 448,22		1 399 090,95	1 399 090,95		1 865 454,60	1 865 454,60		1 905 613,00	1 905 613,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 285,00	269 285,00		88 810,54	88 810,54		130 137,88	130 137,88		173 517,00	173 517,00		305 217,00	305 217,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00		16 609,25	16 609,25		25 009,25	25 009,25		33 346,00	33 346,00		33 600,00	33 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 738,00	97 738,00		46 491,74	46 491,74		69 999,06	69 999,06		93 332,00	93 332,00		101 505,00	101 505,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 782,00	58 782,00		18 761,24	18 761,24		28 572,88	28 572,88		38 097,00	38 097,00		47 820,00	47 820,00	
		4260	Zakup energii	464 713,00	464 713,00		261 140,14	261 140,14		314 508,37	314 508,37		419 345,00	419 345,00		486 719,00	486 719,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 198,14	21 198,14		6 914,32	6 914,32		10 424,50	10 424,50		13 900,00	13 900,00		56 280,00	56 280,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 510,00	15 510,00		1 495,00	1 495,00		5 645,00	5 645,00		7 526,00	7 526,00		15 356,00	15 356,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 622,50	170 622,50		73 193,77	73 193,77		125 560,26	125 560,26		152 718,00	152 718,00		151 165,00	151 165,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OW	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 120,00	231 120,00		93 432,31	93 432,31		120 658,91	120 658,91		160 878,00	160 878,00		242 050,00	242 050,00	
	MPP	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 125,00	5 125,00		2 147,64	2 147,64		3 415,59	3 415,59		4 554,00	4 554,00		5 851,00	5 851,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia													2 000,00	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i goni	6 718,00	6 718,00		1 066,20	1 066,20		3 637,93	3 637,93		4 850,00	4 850,00		7 700,00	7 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00		1 323,22	1 323,22		1 323,22	1 323,22		1 764,29	1 764,29		4 100,00	4 100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne													1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	56 260,00	56 260,00		11 549,63	11 549,63		30 967,41	30 967,41		41 289,00	41 289,00		58 810,00	58 810,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 661,00	908 661,00		681 496,75	681 496,75		908 661,00	908 661,00		908 661,00	908 661,00		939 475,00	939 475,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	633,00	633,00					333,00	333,00		444,00	444,00		1 400,00	1 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00		112,22	112,22		112,22	112,22		150,00	150,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 206,00	12 206,00		2 929,00	2 929,00		5 204,00	5 204,00		6 938,70	6 938,70		15 370,00	15 370,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 394,00	12 394,00		6 478,32	6 478,32		9 375,00	9 375,00		12 500,00	12 500,00		15 937,00	15 937,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 433 548,00	6 433 548,00		3 376 793,65	3 376 793,65		5 052 426,68	5 052 426,68		6 250 842,00	6 250 842,00		7 524 810,00	7 524 810,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 224,00	448 224,00		448 221,51	448 221,51		448 221,51	448 221,51		448 221,51	448 221,51		694 250,00	694 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00				79 999,48		79 999,48	79 999,48		79 999,48	290 000,00		290 000,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													440 000,00		440 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 173 781,00	1 173 781,00		572 019,33	572 019,33		762 800,70	762 800,70		1 004 667,01	1 004 667,01		1 192 950,00	1 192 950,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00					61,31	61,31		61,31	61,31				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 278,00	138 278,00		65 564,49	65 564,49		89 887,83	89 887,83		128 278,00	128 278,00		147 785,00	147 785,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00	19 812,00		5 868,08	5 868,08		8 326,52	8 326,52		14 612,00	14 612,00		19 106,00	19 106,00	
		4260	Zakup energii	146 700,00	146 700,00		42 006,00	42 006,00		45 807,44	45 807,44		61 077,00	61 077,00		58 963,00	58 963,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	17 060,00		2 189,25	2 189,25		3 506,87	3 506,87		4 675,00	4 675,00		5 541,00	5 541,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 232,00	43 232,00		32 424,00	32 424,00		43 232,00	43 232,00		43 232,00	43 232,00		32 456,00	32 456,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	2 330,00		583,09	583,09		665,10	665,10		900,00	900,00		2 825,00	2 825,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 518,00	775 518,00		393 624,72	393 624,72		541 553,93	541 553,93		722 072,00	722 072,00		861 796,00	861 796,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 761,00	29 761,00		29 759,70	29 759,70		29 759,70	29 759,70		29 759,70	29 759,70		64 478,00	64 478,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	102 175,20	102 175,20		45 857,40	45 857,40		53 592,30	53 592,30		71 456,00	71 456,00		80 000,00	80 000,00	
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	102 175,20	102 175,20		45 857,40	45 857,40		53 592,30	53 592,30		71 456,00	71 456,00		80 000,00	80 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 712,00	208 712,00		76 576,19	76 576,19		98 323,88	98 323,88		103 958,88	103 958,88		289 318,00	289 318,00	
	SP i PP	4300	Zakup usług pozostałych	46 855,00	46 855,00		9 555,00	9 555,00		16 905,00	16 905,00		22 540,00	22 540,00				
	OW	4300	Zakup usług pozostałych													289 318,00	289 318,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 857,00	161 857,00		67 021,19	67 021,19		81 418,88	81 418,88		81 418,88	81 418,88				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 715 850,00	2 715 850,00		1 350 604,02	1 350 604,02		1 778 478,23	1 778 478,23		2 372 284,00	2 372 284,00		2 697 787,00	2 697 787,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- MZEA	25 300,00	25 300,00		8 218,53	8 218,53		16 957,95	16 957,95		22 610,00	22 610,00		22 300,00	22 300,00	
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00		83 676,66	83 676,66		102 802,48	102 802,48		137 070,00	137 070,00		158 443,00	158 443,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00		2 647,95	2 647,95		10 385,22	10 385,22		13 846,00	13 846,00		18 689,00	18 689,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494 400,00	2 494 400,00		1 253 114,88	1 253 114,88		1 644 906,58	1 644 906,58		2 193 209,00	2 193 209,00		2 496 955,00	2 496 955,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	5 480,00		2 877,00	2 877,00		3 357,00	3 357,00		5 480,00	5 480,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00		69,00	69,00		69,00	69,00		69,00	69,00		1 400,00	1 400,00	
	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	5 916 895,00	5 916 895,00		2 802 708,36	2 802 708,36		4 243 976,52	4 243 976,52		5 509 751,13	5 509 751,13		6 736 543,00	6 736 543,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 286 975,00	4 286 975,00		2 002 463,10	2 002 463,10		3 040 906,62	3 040 906,62		3 914 510,13	3 914 510,13		5 005 710,00	5 005 710,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 572,00	26 572,00		26 568,00	26 568,00		26 568,00	26 568,00		26 572,00	26 572,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 100,00	237 100,00		115 225,91	115 225,91		172 936,06	172 936,06		230 581,00	230 581,00		247 541,00	247 541,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	34 300,00		16 483,10	16 483,10		24 736,18	24 736,18		32 982,00	32 982,00		35 408,00	35 408,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00											2 650,00	2 650,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 748,00	1 329 748,00		641 968,25	641 968,25		978 829,66	978 829,66		1 305 106,00	1 305 106,00		1 445 234,00	1 445 234,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	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	6 611 140,00	6 611 140,00		3 308 391,26	3 308 391,26		4 550 556,55	4 550 556,55		6 301 983,24	6 301 983,24		8 593 894,00	8 593 894,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 501,00	611 501,00		305 575,32	305 575,32		458 362,98	458 362,98		611 150,64	611 150,64		1 005 944,00	1 005 944,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 255,00	612 255,00		316 385,06	316 385,06		509 867,11	509 867,11		723 514,60	723 514,60		901 430,00	901 430,00	
	szkoły	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 384,00	122 384,00		66 388,80	66 388,80		75 244,80	75 244,80		112 984,00	112 984,00		112 896,00	112 896,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 100,00	767 100,00		383 919,66	383 919,66		512 065,34	512 065,34		839 600,00	839 600,00		951 427,00	951 427,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 100,00	110 100,00		55 006,00	55 006,00		73 366,08	73 366,08		118 850,00	118 850,00		136 327,00	136 327,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													22 990,00	22 990,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900,00	23 900,00		2 362,00	2 362,00		2 362,00	2 362,00		3 500,00	3 500,00		11 940,00	11 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 363 900,00	4 363 900,00		2 178 754,42	2 178 754,42		2 919 288,24	2 919 288,24		3 892 384,00	3 892 384,00		5 450 940,00	5 450 940,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 539,34	442 539,34		85 947,43	85 947,43		341 289,92	341 289,92		424 286,52	424 286,52				
	OW	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	85 206,64	85 206,64		82 897,43	82 897,43		82 897,43	82 897,43		85 206,64	85 206,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 836,43	100 836,43					77 948,16	77 948,16		99 504,88	99 504,88				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 446,27	253 446,27					177 394,33	177 394,33		236 525,00	236 525,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00		3 050,00	3 050,00		3 050,00	3 050,00		3 050,00	3 050,00				
	80195		Pozostała działalność	5 595 790,05	4 768 824,05	826 966,00	3 080 901,13	2 253 935,23	826 965,90	3 969 389,42	3 142 423,52	826 965,90	4 855 467,61	4 028 501,71	826 965,90	5 114 986,84	4 714 986,84	400 000,00
	OW	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	792 238,00	792 238,00		377 679,60	377 679,60		564 665,31	564 665,31		728 976,24	728 976,24		423 505,00	423 505,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 267,00	78 267,00		24 020,00	24 020,00		24 020,00	24 020,00		78 267,00	78 267,00		108 494,00	108 494,00	
	szkoły	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń															
	OW	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00					12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		35 000,00	35 000,00	
	szkoły	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00		900,00	900,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00		900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników													84 316,18	84 316,18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników													36 135,51	36 135,51	
	MPP	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,27	236,27		236,25	236,25		236,25	236,25		236,25	236,25				
	szkoły	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,36	678,36		678,36	678,36		678,36	678,36		678,36	678,36				
	OW	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne													98 423,34	98 423,34	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne													42 181,43	42 181,43	
	MPP	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,81	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81				
	szkoły	4123	Składki na Fundusz Pracy	46,60	46,60		46,48	46,48		46,48	46,48		46,48	46,48				
	OW	4127	Składki na Fundusz Pracy													14 101,43	14 101,43	
		4129	Składki na Fundusz Pracy													6 043,54	6 043,54	
	MPP	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,92	1 379,92		1 379,92	1 379,92		1 379,92	1 379,92		1 379,82	1 379,82				
	OW	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00					2 930,00	2 930,00		8 500,00	8 500,00		12 000,00	12 000,00	
	szkoły	4173	Wynagrodzenia bezosobowe-	3 967,04	3 967,04		3 967,04	3 967,04		3 967,04	3 967,04		3 967,04	3 967,04				
	MPP	4190	Nagrody konkursowe	960,00	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00		3 700,00	3 700,00	
	szkoły	4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00		4 130,59	4 130,59		4 772,37	4 772,37		6 363,00	6 363,00		7 500,00	7 500,00	
	szkoły	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	31 550,00		10 024,98	10 024,98		19 178,60	19 178,60		25 570,00	25 570,00		19 763,00	19 763,00	
	MPP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		3 500,00	3 500,00	
	szkoły	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,27	2 117,27		2 117,27	2 117,27		2 117,27	2 117,27		2 117,27	2 117,27				
	OW	4217	Zakup materiałów i wyposażenia													293 583,50	293 583,50	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia													125 821,50	125 821,50	
	MPP	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	6 510,00		6 509,84	6 509,84		6 509,84	6 509,84		6 509,84	6 509,84				
	szkoły	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 596,00	3 596,00		3 596,00	3 596,00		3 596,00	3 596,00		3 596,00	3 596,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OW	4267	Zakup energii													13 230,00	13 230,00	
		4269	Zakup energii													5 670,00	5 670,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00		30 135,56	30 135,56		30 135,36	30 135,36		40 179,00	40 179,00		50 000,00	50 000,00	
	MPP	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00					200,00	200,00		200,00	200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 780,00	53 780,00		30 069,36	30 069,36		37 196,97	37 196,97		49 594,00	49 594,00		33 400,00	33 400,00	
	OW	4301	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00													
		4303	Zakup usług pozostałych	593,73	593,73		593,73	593,73		593,73	593,73		593,73	593,73				
	OW	4307	Zakup usług pozostałych													193 025,00	193 025,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	552 000,00	552 000,00													
		4309	Zakup usług pozostałych													82 725,00	82 725,00	
	szkoly	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	52 000,00		51 620,00	51 620,00		76 455,61	76 455,61		76 455,61	76 455,61		25 000,00	25 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00	63 000,00											18 500,00	18 500,00	
	MPP	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 800,00	44 800,00		64 439,67	64 439,67		78 929,25	78 929,25		78 929,25	78 929,25		22 514,00	22 514,00	
	szkoly	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 600,00	74 600,00											40 431,00	40 431,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia															
	OW	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia															
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		1 765,18	1 765,18		1 765,18	1 765,18		3 500,00	3 500,00		5 100,00	5 100,00	
	MPP	4421	Podróże służbowe zagraniczne															
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		12 500,00	12 500,00		18 750,00	18 750,00		25 000,00	25 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		280,00	280,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													24 500,00	24 500,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													10 500,00	10 500,00	
	szkoly	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 000,00	254 000,00											183 467,00	183 467,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 200,00	154 200,00		214 202,75	214 202,75		322 932,01	322 932,01		322 932,01	322 932,01		101 090,00	101 090,00	
	szkoly	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 273 610,00	1 273 610,00											144 724,00	144 724,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 500,00	304 500,00		988 551,82	988 551,82		1 370 569,20	1 370 569,20		1 829 610,00	1 829 610,00		1 286 667,00	1 286 667,00	
	OW	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli													491 258,89	491 258,89	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli													210 539,52	210 539,52	
	MPP	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 800,00	95 800,00								84 500,00	84 500,00		54 224,00	54 224,00	
	szkoly	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 762,00	331 762,00		206 900,66	206 900,66		307 320,21	307 320,21		361 762,00	361 762,00		259 698,00	259 698,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114 700,00	114 700,00								92 400,00	92 400,00		32 533,00	32 533,00	
	szkoly	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285 918,05	285 918,05		216 196,36	216 196,36		248 754,75	248 754,75		181 915,00	181 915,00		76 222,00	76 222,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 966,00		826 966,00	826 965,90		826 965,90	826 965,90		826 965,90		826 965,90				
	OW	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													280 000,00		280 000,00
	OW	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													120 000,00		120 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 872 493,16	2 872 493,16		1 097 020,37	1 097 020,37		1 451 755,49	1 451 755,49		2 169 782,16	2 169 782,16		2 112 000,00	2 112 000,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		20 177,24	20 177,24		25 520,12	25 520,12		34 027,00	34 027,00		36 000,00	36 000,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		20 177,24	20 177,24		25 520,12	25 520,12		34 027,00	34 027,00		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	27 000,00	27 000,00		17 000,00	17 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
	SP	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00		17 000,00	17 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 079 755,16	2 079 755,16		1 050 843,13	1 050 843,13		1 380 235,37	1 380 235,37		2 079 755,16	2 079 755,16		2 020 000,00	2 020 000,00	
		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	93 000,00	93 000,00		39 000,00	39 000,00		66 000,00	66 000,00		93 000,00	93 000,00		73 000,00	73 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 400,00	283 400,00		275 603,00	275 603,00		275 603,00	275 603,00		283 400,00	283 400,00		276 160,00	276 160,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 140,00	223 140,00		79 643,52	79 643,52		149 213,82	149 213,82		223 140,00	223 140,00		128 400,00	128 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00		1 110,23	1 110,23		1 533,49	1 533,49		2 510,00	2 510,00		1 524,00	1 524,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 674,00	116 674,00		49 751,58	49 751,58		68 859,67	68 859,67		116 674,00	116 674,00		71 235,00	71 235,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 325,00	18 325,00		10 725,00	10 725,00		10 725,00	10 725,00		18 325,00	18 325,00		18 325,00	18 325,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00		3 494,37	3 494,37		4 276,77	4 276,77		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 706,16	1 320 706,16		589 890,43	589 890,43		801 398,62	801 398,62		1 320 706,16	1 320 706,16		1 425 356,00	1 425 356,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		1 625,00	1 625,00		2 625,00	2 625,00		5 000,00	5 000,00		4 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00								5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00	
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00		9 000,00	9 000,00		19 000,00	19 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00	
		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	29 000,00	29 000,00		9 000,00	9 000,00		19 000,00	19 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00	
852			Pomoc społeczna	21 442 933,38	21 312 743,38	130 190,00	9 492 492,78	9 477 310,43	15 182,35	14 387 279,24	14 336 010,56	51 268,68	19 184 261,40	19 054 071,40	130 190,00	21 141 282,83	21 023 352,83	117 930,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 115 591,51	7 061 001,51	54 590,00	3 215 063,17	3 215 063,17		4 904 537,09	4 904 537,09		6 468 546,28	6 413 956,28	54 590,00	7 305 901,00	7 305 901,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00		5 552,74	5 552,74		6 906,71	6 906,71		17 600,00	17 600,00		17 260,00	17 260,00	
		3110	Świadczenia społeczne	240,00	240,00											600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 065,08	2 722 065,08		1 113 318,82	1 113 318,82		1 818 414,75	1 818 414,75		2 424 553,00	2 424 553,00		2 664 913,00	2 664 913,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	173 124,08	173 124,08		173 124,08	173 124,08		173 124,08	173 124,08		173 124,08	173 124,08		211 868,00	211 868,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 973,53	486 973,53		196 537,33	196 537,33		315 614,93	315 614,93		420 820,00	420 820,00		492 352,00	492 352,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 045,82	63 045,82		20 975,32	20 975,32		33 268,05	33 268,05		44 357,00	44 357,00		60 280,00	60 280,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00		8 314,40	8 314,40		12 934,40	12 934,40		17 246,00	17 246,00		20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 840,00	85 840,00		28 417,21	28 417,21		42 120,62	42 120,62		56 160,00	56 160,00		70 800,00	70 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	265 813,00	265 813,00		103 862,68	103 862,68		160 326,78	160 326,78		213 769,00	213 769,00		243 000,00	243 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 200,00	27 200,00		11 645,48	11 645,48		14 654,28	14 654,28		19 539,00	19 539,00		22 000,00	22 000,00	
		4260	Zakup energii	206 496,00	206 496,00		150 750,38	150 750,38		190 933,37	190 933,37		206 496,00	206 496,00		216 600,00	216 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00		12 059,00	12 059,00		14 717,51	14 717,51		19 623,00	19 623,00		20 880,00	20 880,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00		1 701,00	1 701,00		2 521,00	2 521,00		3 360,00	3 360,00		3 400,00	3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 095,00	76 095,00		37 721,12	37 721,12		58 305,45	58 305,45		76 095,00	76 095,00		95 254,00	95 254,00	
	MOPS	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MOPS	2 734 138,80	2 734 138,80		1 262 667,68	1 262 667,68		1 936 533,99	1 936 533,99		2 582 045,00	2 582 045,00		3 015 125,00	3 015 125,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	10 560,00		5 632,12	5 632,12		8 507,84	8 507,84		10 560,00	10 560,00		10 600,00	10 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz i opinii	1 920,00	1 920,00											1 920,00	1 920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00								1 200,00	1 200,00		100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 161,00	20 161,00		6 130,43	6 130,43		10 977,65	10 977,65		14 637,00	14 637,00		20 161,00	20 161,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 169,20	80 169,20		60 126,90	60 126,90		80 169,20	80 169,20		80 169,20	80 169,20		80 170,00	80 170,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00		15 960,00	15 960,00		23 940,00	23 940,00		31 920,00	31 920,00		32 000,00	32 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00		217,48	217,48		217,48	217,48		218,00	218,00		218,00	218,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00											2 400,00	2 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00		349,00	349,00		349,00	349,00		465,00	465,00		4 000,00	4 000,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00		40 590,00							40 590,00		40 590,00			
	DPS	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00							14 000,00		14 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 085 370,72	2 073 370,72	12 000,00	880 781,36	880 781,36		1 354 289,57	1 354 289,57		1 991 262,18	1 979 262,18	12 000,00	3 394 905,00	3 372 405,00	22 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00								9 000,00	9 000,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
MOPS		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													3 807,00	3 807,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00											562 264,00	562 264,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne													38 900,00	38 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40	6 809,40											104 439,00	104 439,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00											14 647,00	14 647,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe													15 100,00	15 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													40 320,00	40 320,00	
		4260	Zakup energii													90 640,00	90 640,00	
		4270	Zakup usług remontowych													3 140,00	3 140,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych													2 700,00	2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych													245 598,00	245 598,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													390,00	390,00	
		4430	Różne opłaty i składki													11 010,00	11 010,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													17 524,00	17 524,00	
		4480	Podatek od nieruchomości													11 545,00	11 545,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego													4 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													2 270,00	2 270,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													22 500,00		22 500,00
			Razem MOPS	55 544,40	55 544,40								9 000,00	9 000,00		1 190 794,00	1 168 294,00	22 500,00
IŚDS		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 354,00	4 354,00		876,00	876,00		1 658,51	1 658,51		4 354,00	4 354,00		4 354,00	4 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 318,00	545 318,00		231 005,94	231 005,94		370 983,05	370 983,05		494 644,00	494 644,00		538 793,00	538 793,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 599,00	35 599,00		35 598,10	35 598,10		35 598,10	35 598,10		35 598,10	35 598,10		40 100,00	40 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 850,00	98 850,00		38 521,35	38 521,35		62 318,37	62 318,37		83 091,00	83 091,00		103 795,00	103 795,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 507,00	13 507,00		4 961,81	4 961,81		7 993,62	7 993,62		10 658,00	10 658,00		14 183,00	14 183,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		5 202,61	5 202,61		8 039,52	8 039,52		10 000,00	10 000,00		14 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 858,00	45 858,00		7 069,38	7 069,38		11 896,09	11 896,09		15 861,00	15 861,00		119 477,00	119 477,00	
		4220	Zakup środków żywności	31 530,00	31 530,00		9 362,95	9 362,95		14 368,51	14 368,51		19 158,00	19 158,00		35 000,00	35 000,00	
		4260	Zakup energii	56 724,00	56 724,00		21 479,41	21 479,41		40 149,52	40 149,52		53 532,00	53 532,00		66 000,00	66 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2 060,00		147,60	147,60		402,21	402,21		2 060,00	2 060,00		2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		60,00	60,00		60,00	60,00		300,00	300,00		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 096,00	39 096,00		14 994,00	14 994,00		26 308,35	26 308,35		35 077,80	35 077,80		86 220,00	86 220,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00		607,10	607,10		793,49	793,49		1 300,00	1 300,00		1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe													500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00		1 703,37	1 703,37		1 703,37	1 703,37		2 054,00	2 054,00		3 400,00	3 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 582,00	16 582,00		12 387,85	12 387,85		16 517,13	16 517,13		16 518,00	16 518,00		16 518,00	16 518,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 990,00		2 990,00	2 990,00		2 990,00	2 990,00		2 446,00	2 446,00		3 250,00	3 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 600,00	1 600,00		1 819,00	1 819,00		2 000,00	2 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 085,00	5 085,00		2 286,06	2 286,06		3 551,26	3 551,26		4 500,00	4 500,00		6 000,00	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00							12 000,00		12 000,00			
			Razem IŚDS	926 003,00	914 003,00	12 000,00	390 853,53	390 853,53		607 150,10	607 150,10		805 151,90	793 151,90	12 000,00	1 061 090,00	1 061 090,00	
IIŚDS		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,00	2 496,00		1 248,00	1 248,00		1 872,00	1 872,00		2 496,00	2 496,00		2 808,00	2 808,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 502,88	635 502,88		271 682,50	271 682,50		447 076,99	447 076,99		673 301,28	673 301,28		695 286,00	695 286,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 332,00	40 332,00		39 844,87	39 844,87		39 844,87	39 844,87		39 844,87	39 844,87		46 871,00	46 871,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00		46 167,76	46 167,76		73 954,89	73 954,89		121 684,00	121 684,00		134 000,00	134 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 424,00	10 424,00		3 824,90	3 824,90		6 189,39	6 189,39		12 047,00	12 047,00		18 310,00	18 310,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		4 800,00	4 800,00		7 200,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 680,00	40 680,00		5 921,88	5 921,88		10 878,11	10 878,11		43 220,00	43 220,00		35 003,00	35 003,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00		5 260,41	5 260,41		6 834,70	6 834,70		17 000,00	17 000,00		25 000,00	25 000,00	
		4260	Zakup energii	70 045,12	70 045,12		43 897,92	43 897,92		54 540,27	54 540,27		72 285,12	72 285,12		73 000,00	73 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 810,00	62 810,00		6 496,30	6 496,30		10 107,04	10 107,04		72 810,00	72 810,00		12 510,00	12 510,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		70,00	70,00		70,00	70,00		400,00	400,00		200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 125,32	42 125,32		15 813,63	15 813,63		36 333,07	36 333,07		54 465,32	54 465,32		48 960,00	48 960,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	własne	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	1 225,00		567,54	567,54		873,45	873,45		1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					89,76	89,76		500,00	500,00		200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 944,00	5 944,00		1 272,12	1 272,12		2 544,24	2 544,24		5 288,00	5 288,00		5 288,00	5 288,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 841,00	19 841,00		14 881,00	14 881,00		19 840,69	19 840,69		19 840,69	19 840,69		22 158,00	22 158,00	
		4480	Podatek od nieruchomości-zadania własne	8 841,00	8 841,00		4 422,00	4 422,00		6 633,00	6 633,00		8 841,00	8 841,00		9 688,00	9 688,00	
		4520	Opłaty 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		3 309,00	3 309,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00					900,00	900,00		900,00	900,00		2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 848,00	22 848,00		22 848,00	22 848,00		22 848,00	22 848,00		22 848,00	22 848,00				
	własne	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
			Razem II ŚDS	1 103 823,32	1 103 823,32		489 927,83	489 927,83		747 139,47	747 139,47		1 177 110,28	1 177 110,28		1 143 021,00	1 143 021,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 359,05	420 359,05		168 292,10	168 292,10		256 776,55	256 776,55		338 684,56	338 684,56		519 508,00	519 508,00	
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	5 760,00		590,00	590,00		870,00	870,00		2 000,00	2 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 585,08	317 585,08		127 956,12	127 956,12		200 020,53	200 020,53		266 694,00	266 694,00		381 828,00	381 828,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne													22 900,00	22 900,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	58 794,86	58 794,86		20 024,56	20 024,56		31 981,36	31 981,36		42 641,00	42 641,00		69 842,00	69 842,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	8 250,11	8 250,11		2 721,56	2 721,56		4 487,66	4 487,66		5 983,00	5 983,00		9 801,00	9 801,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00											3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		5 023,74	5 023,74		5 023,74	5 023,74		6 698,00	6 698,00		8 451,00	8 451,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		1 124,70	1 124,70		1 124,70	1 124,70		1 400,00	1 400,00		1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00		7 251,42	7 251,42		9 668,56	9 668,56		9 668,56	9 668,56		12 086,00	12 086,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
	85213		Skłádki 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	74 700,00	74 700,00		32 628,51	32 628,51		48 190,44	48 190,44		64 254,00	64 254,00		90 400,00	90 400,00	
	MOPS	4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	74 700,00		32 628,51	32 628,51		48 190,44	48 190,44		64 254,00	64 254,00		90 400,00	90 400,00	
	85214		Zasiłki,kresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 747,00	627 747,00		177 376,71	177 376,71		242 015,32	242 015,32		322 687,00	322 687,00		757 295,00	757 295,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	627 747,00	627 747,00		177 376,71	177 376,71		242 015,32	242 015,32		322 687,00	322 687,00		757 295,00	757 295,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00		566 244,65	566 244,65		862 673,95	862 673,95		1 150 231,00	1 150 231,00		1 171 000,00	1 171 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00		566 244,65	566 244,65		862 673,95	862 673,95		1 150 231,00	1 150 231,00		1 171 000,00	1 171 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00	731 000,00		400 908,40	400 908,40		596 573,83	596 573,83		731 000,00	731 000,00		999 000,00	999 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	731 000,00	731 000,00		400 908,40	400 908,40		596 573,83	596 573,83		731 000,00	731 000,00		999 000,00	999 000,00	
	85219		Ośrodk pomocy społecznej	4 193 620,25	4 130 020,25	63 600,00	1 845 516,95	1 830 334,60	15 182,35	2 783 257,88	2 731 989,20	51 268,68	3 730 084,52	3 666 484,52	63 600,00	3 777 214,83	3 681 784,83	95 430,00
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 420,00	30 420,00		5 128,37	5 128,37		8 702,52	8 702,52		11 604,00	11 604,00		24 975,00	24 975,00	
		3110	Świadczenia społeczne	93 513,30	93 513,30		56 028,00	56 028,00		84 285,33	84 285,33		93 513,00	93 513,00		25 788,00	25 788,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 929,84	2 626 929,84		1 076 120,69	1 076 120,69		1 716 081,08	1 716 081,08		2 411 679,84	2 411 679,84		2 400 080,83	2 400 080,83	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 893,00	170 893,00		167 632,20	167 632,20		167 632,20	167 632,20		190 936,00	190 936,00				
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	498 695,44	498 695,44		239 424,55	239 424,55		344 464,61	344 464,61		459 286,00	459 286,00		451 257,00	451 257,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	69 371,69	69 371,69		22 504,75	22 504,75		35 141,36	35 141,36		46 855,00	46 855,00		63 321,00	63 321,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 395,88	95 395,88		4 300,00	4 300,00		7 573,83	7 573,83		10 098,00	10 098,00		12 500,00	12 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 642,70	41 642,70		18 564,07	18 564,07		24 446,62	24 446,62		32 595,00	32 595,00		35 000,00	35 000,00	
		4260	Zakup energii	99 504,00	99 504,00		35 216,78	35 216,78		42 785,06	42 785,06		57 047,00	57 047,00		76 704,00	76 704,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 618,00	15 618,00		1 550,09	1 550,09		1 550,09	1 550,09		2 066,00	2 066,00		4 200,00	4 200,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00		1 023,00	1 023,00		1 982,00	1 982,00		2 642,00	2 642,00		2 800,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 841,00	257 841,00		126 542,32	126 542,32		192 747,49	192 747,49		256 997,00	256 997,00		280 000,00	280 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		5 291,32	5 291,32		7 976,26	7 976,26		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 797,00	3 797,00		1 123,94	1 123,94		1 240,34	1 240,34		1 654,00	1 654,00		3 000,00	3 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	203,00	203,00		202,48	202,48		202,48	202,48		202,48	202,48				
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00		3 127,17	3 127,17		4 689,79	4 689,79		6 253,00	6 253,00		6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 392,00	83 392,00		61 032,87	61 032,87		81 377,14	81 377,14		83 392,00	83 392,00		78 960,00	78 960,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 572,00	7 572,00		3 784,00	3 784,00		5 676,00	5 676,00		7 567,00	7 567,00		8 500,00	8 500,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 992,40	13 992,40		1 199,00	1 199,00		2 896,00	2 896,00		3 862,00	3 862,00		5 724,00	5 724,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00		63 600,00	15 182,35		15 182,35	51 268,68		51 268,68	63 600,00		63 600,00	95 430,00		95 430,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 881 756,00	1 881 756,00		787 155,00	787 155,00		1 247 483,00	1 247 483,00		1 530 054,00	1 530 054,00		1 530 054,00	1 530 054,00	
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych	1 881 756,00	1 881 756,00		787 155,00	787 155,00		1 247 483,00	1 247 483,00		1 530 054,00	1 530 054,00		1 530 054,00	1 530 054,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	614 500,00	614 500,00		282 767,00	282 767,00		433 939,20	433 939,20		578 585,00	578 585,00		465 800,00	465 800,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	614 500,00	614 500,00		282 767,00	282 767,00		433 939,20	433 939,20		578 585,00	578 585,00		465 800,00	465 800,00	
	85278		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00					40 000,00	40 000,00		120 000,00	120 000,00				
		3110		120 000,00	120 000,00					40 000,00	40 000,00		120 000,00	120 000,00				
	85295		Pozostała działalność	2 378 288,85	2 378 288,85		1 135 758,93	1 135 758,93		1 617 542,41	1 617 542,41		2 158 872,86	2 158 872,86		1 130 205,00	1 130 205,00	
	SP	2380	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		262 800,00	262 800,00		394 200,00	394 200,00		525 600,00	525 600,00		604 440,00	604 440,00	
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 789,00	3 789,00		1 957,03	1 957,03		2 247,02	2 247,02		2 862,00	2 862,00				
	SP	3110	Świadczenia społeczne	82 840,00	82 840,00		11 935,50	11 935,50		26 795,10	26 795,10		35 726,00	35 726,00		82 840,00	82 840,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	547 604,98	547 604,98		369 014,51	369 014,51		434 565,96	434 565,96		579 421,00	579 421,00		350 426,00	350 426,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 431,02	542 431,02		223 858,33	223 858,33		353 566,30	353 566,30		471 421,00	471 421,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 986,00	25 986,00		25 600,11	25 600,11		25 600,11	25 600,11		25 600,11	25 600,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 777,94	101 777,94		43 585,89	43 585,89		61 040,89	61 040,89		81 387,00	81 387,00		4 191,00	4 191,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 224,91	14 224,91		4 778,90	4 778,90		6 793,30	6 793,30		9 057,00	9 057,00		588,00	588,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00		16 878,04	16 878,04		26 203,77	26 203,77		34 938,00	34 938,00		24 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 781,00	55 781,00		22 736,07	22 736,07		27 993,20	27 993,20		55 781,00	55 781,00		50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	87 120,00	87 120,00		31 303,03	31 303,03		37 729,20	37 729,20		50 305,00	50 305,00				
		4270	Zkup usług remontowych	3 020,00	3 020,00		1 218,50	1 218,50		1 298,50	1 298,50		1 732,00	1 732,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		110,00	110,00		310,00	310,00		413,00	413,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	297 921,00	297 921,00		91 069,10	91 069,10		181 160,61	181 160,61		241 547,00	241 547,00		13 720,00	13 720,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00		179,40	179,40		269,10	269,10		390,00	390,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 952,00	7 952,00		4 464,88	4 464,88		6 060,50	6 060,50		7 952,00	7 952,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	18 733,00		14 049,64	14 049,64		18 732,85	18 732,85		18 732,85	18 732,85				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 089,00	11 089,00		5 512,00	5 512,00		8 268,00	8 268,00		11 089,00	11 089,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 179,00	4 179,00		3 918,90	3 918,90		3 918,90	3 918,90		3 918,90	3 918,90				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00		789,10	789,10		789,10	789,10		1 000,00	1 000,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	6 470,00													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 651,82	2 299 651,82		1 315 651,75	1 315 651,75		1 773 779,52	1 773 779,52		1 932 766,30	1 932 766,30		635 566,00	635 566,00	
	85395		Pozostała działalność	2 299 651,82	2 299 651,82		1 315 651,75	1 315 651,75		1 773 779,52	1 773 779,52		1 932 766,30	1 932 766,30		635 566,00	635 566,00	
	SP	2380	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	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	64 510,00	64 510,00		24 617,93	24 617,93		27 240,08	27 240,08		36 320,00	36 320,00				
	OR	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 340 000,00	1 340 000,00		971 780,00	971 780,00		1 254 700,00	1 254 700,00		1 254 700,00	1 254 700,00				
	MOPS	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	616 046,00	616 046,00		280 319,14	280 319,14		407 137,36	407 137,36		536 046,00	536 046,00		530 806,00	530 806,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00													
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		13 726,80	13 726,80		20 590,20	20 590,20		27 453,60	27 453,60		32 000,00	32 000,00	
	MOPS	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161 909,82	161 909,82													
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	751,00		140,00	140,00		140,00	140,00		280,00	280,00				
	OR	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 122,00	14 122,00		3 878,30	3 878,30		11 169,30	11 169,30		14 892,00	14 892,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOPS	4840	Honoraria, wynagrodzenia agnrcyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 255,00	44 255,00		20 400,00	20 400,00		30 600,00	30 600,00		40 800,00	40 800,00		44 000,00	44 000,00	
	OR	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 774,00	2 774,00		761,70	761,70		2 174,70	2 174,70		2 174,70	2 174,70				
	MOPS	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,00	2 194,00		27,88	27,88		27,88	27,88		100,00	100,00		8 760,00	8 760,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 393,00	312 393,00		100 309,07	100 309,07		125 640,02	125 640,02		157 683,00	157 683,00		157 124,00	157 124,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 029,00	63 029,00		20 791,65	20 791,65		32 762,60	32 762,60		43 683,00	43 683,00		57 124,00	57 124,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżtu dla nieublicznej jednostki systemu oświaty	63 029,00	63 029,00		20 791,65	20 791,65		32 762,60	32 762,60		43 683,00	43 683,00		57 124,00	57 124,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00		34 500,00	34 500,00		46 000,00	46 000,00		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		34 500,00	34 500,00		46 000,00	46 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 364,00	164 364,00		32 019,56	32 019,56		33 879,56	33 879,56		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	SP	3240	Stypendia dla uczniów	131 800,00	131 800,00		32 019,56	32 019,56		33 879,56	33 879,56		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	OW	3260	Inna forma pomocy uczniom	32 564,00	32 564,00													
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		12 997,86	12 997,86		12 997,86	12 997,86		14 000,00	14 000,00				
	SP	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00		12 997,86	12 997,86		12 997,86	12 997,86		14 000,00	14 000,00				
855			Rodzina	15 430 104,67	15 332 688,67	97 416,00	8 300 076,65	8 300 076,65		12 483 009,26	12 385 593,26	97 416,00	15 204 295,40	15 106 879,40	97 416,00	17 258 831,03	14 553 831,00	2 705 000,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 556 873,00	13 556 873,00		7 460 759,62	7 460 759,62		11 057 276,08	11 057 276,08		13 407 572,92	13 407 572,92		12 374 000,00	12 374 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	11 814 108,00	11 814 108,00		6 596 085,18	6 596 085,18		9 815 435,98	9 815 435,98		11 802 608,00	11 802 608,00		11 028 738,00	11 028 738,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 939,00	226 939,00		105 094,48	105 094,48		157 661,61	157 661,61		210 215,00	210 215,00		227 090,00	227 090,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,00	15 060,00		14 892,10	14 892,10		14 892,10	14 892,10		14 892,10	14 892,10		17 970,00	17 970,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 577,60	1 406 577,60		681 409,68	681 409,68		998 694,77	998 694,77		1 300 000,00	1 300 000,00		1 042 787,00	1 042 787,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 835,00	5 835,00		2 939,68	2 939,68		4 218,63	4 218,63		5 835,00	5 835,00		6 004,00	6 004,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	7 596,00		553,42	553,42		677,42	677,42		2 000,00	2 000,00		4 296,00	4 296,00	
		4260	Zakup energii	23 476,00	23 476,00		10 274,78	10 274,78		13 057,38	13 057,38		17 410,00	17 410,00		3 476,00	3 476,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00		551,39	551,39		551,39	551,39		2 000,00	2 000,00		3 200,00	3 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00											900,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 383,40	42 383,40		41 841,87	41 841,87		42 306,15	42 306,15		42 383,40	42 383,40		26 529,00	26 529,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia, garażowe	2 308,00	2 308,00		1 188,47	1 188,47		1 794,23	1 794,23		2 000,00	2 000,00		2 308,00	2 308,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00		5 438,57	5 438,57		7 251,42	7 251,42		7 251,42	7 251,42		7 252,00	7 252,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00	978,00		490,00	490,00		735,00	735,00		978,00	978,00		1 200,00	1 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00											2 250,00	2 250,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,00	1 171,00					1 171,00	1 171,00		1 171,00	1 171,00				
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 171,00					1 171,00	1 171,00		1 171,00	1 171,00				
85504			Wspieranie rodziny	194 929,67	194 929,67		90 946,17	90 946,17		127 753,56	127 753,56		165 911,48	165 911,48		209 150,00	209 150,00	
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00		240,00	240,00		360,00	360,00		2 000,00	2 000,00		2 880,00	2 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 744,60	140 744,60		63 264,22	63 264,22		94 117,48	94 117,48		125 490,00	125 490,00		148 964,00	148 964,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,00	9 949,00		9 199,20	9 199,20		9 199,20	9 199,20		9 199,20	9 199,20		11 978,00	11 978,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 311,61	26 311,61		12 491,32	12 491,32		16 190,72	16 190,72		21 588,00	21 588,00		28 101,00	28 101,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,46	3 616,46		853,22	853,22		1 109,48	1 109,48		1 500,00	1 500,00		3 943,00	3 943,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 993,00											3 116,00	3 116,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00											600,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		927,90	927,90		1 481,40	1 481,40		1 500,00	1 500,00		2 400,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		344,60	344,60		461,00	461,00		800,00	800,00		833,00	833,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00		3 625,71	3 625,71		4 834,28	4 834,28		4 834,28	4 834,28		4 835,00	4 835,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 174 069,00	1 174 069,00		515 477,45	515 477,45		858 393,37	858 393,37		1 144 524,00	1 144 524,00		1 596 881,00	1 596 881,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 174 069,00	1 174 069,00		515 477,45	515 477,45		858 393,37	858 393,37		1 144 524,00	1 144 524,00		1 596 881,00	1 596 881,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	387 700,00	387 700,00		232 893,41	232 893,41		340 999,25	340 999,25		387 700,00	387 700,00		373 800,00	373 800,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 700,00	387 700,00		232 893,41	232 893,41		340 999,25	340 999,25		387 700,00	387 700,00		373 800,00	373 800,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 362,00	17 946,00	97 416,00				97 416,00			97 416,00			2 705 000,03		2 705 000,03
	OW	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00													
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 500 000,00		1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 416,00		97 416,00				97 416,00		97 416,00	97 416,00		97 416,00	1 205 000,03		1 205 000,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 425 243,75	26 893 656,69	2 531 587,06	9 569 039,14	9 420 775,94	148 263,20	17 788 418,03	17 339 442,33	448 975,70	25 062 168,42	22 920 177,72	2 141 990,70	33 563 865,37	27 489 674,50	6 074 190,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00		865 000,00				6 000,00		6 000,00	760 000,00		760 000,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00		865 000,00				6 000,00		6 000,00	760 000,00		760 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	13 683 382,69	13 683 382,69		5 478 772,40	5 478 772,40		9 469 404,00	9 469 404,00		12 614 663,22	12 614 663,22		13 799 100,00	13 799 100,00	
	SM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		11 525,00	11 525,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 032,00	244 032,00		69 336,06	69 336,06		133 918,69	133 918,69		178 558,00	178 558,00		253 257,00	253 257,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 150,00		9 143,65	9 143,65		9 143,65	9 143,65		9 143,65	9 143,65		18 500,00	18 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,00	44 458,00		10 211,98	10 211,98		21 950,36	21 950,36		29 268,00	29 268,00		46 932,00	46 932,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 203,00	6 203,00		1 429,81	1 429,81		3 083,56	3 083,56		4 111,00	4 111,00		6 658,00	6 658,00	
		4190	Nagrody konkursowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		649,92	649,92		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		20,99	20,99		20,98	20,98		100,00	100,00		400,00	400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850,00	4 850,00		559,65	559,65		559,65	559,65		1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00		5 465,00	5 465,00		7 252,00	7 252,00		7 252,00	7 252,00		7 252,00	7 252,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,40	500,40													
			Razem SM	329 845,40	329 845,40		105 817,06	105 817,06		188 928,89	188 928,89		242 432,65	242 432,65		350 524,00	350 524,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 360,72	237 360,72		114 704,40	114 704,40		170 573,16	170 573,16		227 431,00	227 431,00		240 000,00	240 000,00	
	OR	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 119,20	15 119,20		15 119,20	15 119,20		15 119,20	15 119,20		15 119,20	15 119,20		18 509,72	18 509,72	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 802,31	40 802,31		19 405,85	19 405,85		30 457,88	30 457,88		40 802,31	40 802,31		43 700,00	43 700,00	
	OR	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 815,33	5 815,33		2 782,11	2 782,11		4 140,03	4 140,03		5 815,33	5 815,33		6 330,00	6 330,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		10 558,22	10 558,22		10 558,22	10 558,22		14 078,00	14 078,00		15 000,00	15 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	12 981 000,00	12 981 000,00		5 193 669,48	5 193 669,48		9 019 431,96	9 019 431,96		12 025 909,00	12 025 909,00		13 084 578,28	13 084 578,28	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		11 378,89	11 378,89		21 677,79	21 677,79		33 636,00	33 636,00		30 000,00	30 000,00	
	OR	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		423,93	423,93		423,93	423,93		1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	
	OR	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00		4 307,25	4 307,25		7 251,00	7 251,00		7 251,00	7 251,00		7 251,00	7 251,00	
	OR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,73	1 188,73		606,01	606,01		841,94	841,94		1 188,73	1 188,73		1 207,00	1 207,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 680 000,00	3 680 000,00		1 340 878,70	1 340 878,70		2 347 467,64	2 347 467,64		3 129 957,00	3 129 957,00		4 000 000,00	4 000 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 680 000,00	3 680 000,00		1 340 878,70	1 340 878,70		2 347 467,64	2 347 467,64		3 129 957,00	3 129 957,00		4 000 000,00	4 000 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 021 000,00	4 021 000,00		753 693,66	753 693,66		2 426 593,77	2 426 593,77		3 233 933,00	3 233 933,00		4 215 000,00	4 215 000,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		15 873,93	15 873,93		33 165,85	33 165,85		44 221,00	44 221,00		60 000,00	60 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	3 878 000,00	3 878 000,00		737 819,73	737 819,73		2 388 852,32	2 388 852,32		3 185 136,00	3 185 136,00		4 100 000,00	4 100 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00											50 000,00	50 000,00	
	MZGM	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00					4 575,60	4 575,60		4 576,00	4 576,00		5 000,00	5 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00		11 456,94	11 456,94		13 951,50	13 951,50		35 000,00	35 000,00		1 908 100,00	80 000,00	1 828 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora niezaliczanych do sektora finansów publicznych													1 828 100,00		1 828 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,00	4 246,00		1 425,90	1 425,90		1 779,66	1 779,66		4 246,00	4 246,00		10 058,00	10 058,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00		204,80	204,80		256,00	256,00		615,00	615,00		1 434,00	1 434,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 076,00	25 076,00		9 826,24	9 826,24		11 915,84	11 915,84		25 076,00	25 076,00		58 508,00	58 508,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	5 063,00								5 063,00	5 063,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00											10 000,00	10 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00		4 059,00	4 059,00		6 519,00	6 519,00		10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		4 059,00	4 059,00		6 519,00	6 519,00		10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	354 284,00	354 284,00		177 141,76	177 141,76		354 283,50	354 283,50		354 283,50	354 283,50		352 022,50	352 022,50	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	354 284,00	354 284,00		177 141,76	177 141,76		354 283,50	354 283,50		354 283,50	354 283,50		352 022,50	352 022,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 786 285,72	2 755 000,00	1 031 285,72	1 047 981,61	1 047 981,61		1 520 594,93	1 520 594,93		2 966 174,00	2 027 159,00	939 015,00	2 681 090,87	2 615 000,00	66 090,87
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00		592 391,74	592 391,74		753 246,71	753 246,71		1 004 329,00	1 004 329,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	580 000,00		109 001,98	109 001,98		339 341,37	339 341,37		452 155,00	452 155,00		815 000,00	815 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	1 025 000,00		346 587,89	346 587,89		428 006,85	428 006,85		570 675,00	570 675,00		800 000,00	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 285,72		575 285,72							483 015,00		483 015,00	66 090,87		66 090,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00		456 000,00							456 000,00		456 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00											100 000,00	100 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00											100 000,00	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 855 291,34	2 219 990,00	635 301,34	755 055,07	606 791,87	148 263,20	1 643 603,69	1 200 627,99	442 975,70	1 958 157,70	1 515 182,00	442 975,70	6 493 552,00	2 313 552,00	4 180 000,00
	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		25 000,00	25 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		60 000,00	60 000,00	
	MOSIR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00		148,50	148,50		384,15	384,15		1 720,00	1 720,00		2 720,00	2 720,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00											20 000,00	20 000,00	
	MOSIR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		14 329,48	14 329,48		28 042,72	28 042,72		30 000,00	30 000,00		35 000,00	35 000,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		41 717,58	41 717,58		57 020,81	57 020,81		70 000,00	70 000,00		100 000,00	100 000,00	
	MZGM	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		1 971,08	1 971,08		7 077,93	7 077,93		9 473,00	9 473,00		10 000,00	10 000,00	
	MOSIR	4260	Zakup energii	195 126,00	195 126,00		111 171,85	111 171,85		170 502,08	170 502,08		195 126,00	195 126,00		201 000,00	201 000,00	
	ZI	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00		16 614,63	16 614,63		40 321,10	40 321,10		53 761,00	53 761,00		60 000,00	60 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00					94 894,50	94 894,50		126 526,00	126 526,00		200 000,00	200 000,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych													25 000,00	25 000,00	
	MOSIR	4270	Zakup usług remontowych	1 874,00	1 874,00		1 519,72	1 519,72		1 874,00	1 874,00		1 874,00	1 874,00		25 900,00	25 900,00	
	MOSIR	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00					150,00	150,00		400,00	400,00				
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	641 000,00		167 455,73	167 455,73		294 378,37	294 378,37		392 505,00	392 505,00		771 000,00	771 000,00	
	MOSIR	4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	192 700,00		47 669,47	47 669,47		173 669,16	173 669,16		192 700,00	192 700,00		73 264,00	73 264,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	391 147,00	391 147,00		100 464,05	100 464,05		156 592,31	156 592,31		208 780,00	208 780,00		512 500,00	512 500,00	
	MOSIR	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00		977,67	977,67		1 485,94	1 485,94		2 160,00	2 160,00		1 980,00	1 980,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00		23 747,00	23 747,00		34 532,00	34 532,00		46 043,00	46 043,00		60 000,00	60 000,00	
	MOSIR	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii													800,00	800,00	
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00		10 989,43	10 989,43		30 191,43	30 191,43		40 255,00	40 255,00		60 000,00	60 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	27 740,00	27 740,00		13 872,79	13 872,79		20 804,50	20 804,50		27 736,00	27 736,00		33 600,00	33 600,00	
	MOSIR	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		46,00	46,00		229,95	229,95		8 000,00	8 000,00		10 000,00	10 000,00	
	MOSIR	4480	Podatek od nieruchomości	15 617,00	15 617,00		8 541,06	8 541,06		12 811,59	12 811,59		15 617,00	15 617,00		17 082,00	17 082,00	
	MOSIR	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 706,00	13 706,00		13 705,46	13 705,46		13 705,46	13 705,46		13 706,00	13 706,00		13 706,00	13 706,00	
	MOSIR	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	28 000,00	28 000,00		6 850,37	6 850,37		11 959,99	11 959,99		28 000,00	28 000,00		20 000,00	20 000,00	
	MOSIR	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00								800,00	800,00				
	MZGM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00		184 000,00	295,20		295,20	295,20		295,20	295,20		295,20	100 000,00		100 000,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 301,34		251 301,34	1 968,00		1 968,00	246 680,50		246 680,50	246 680,50		246 680,50			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													2 786 000,00		2 786 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 194 000,00		1 194 000,00
	ZI	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	146 000,00		146 000,00	196 000,00		196 000,00	196 000,00		196 000,00	100 000,00		100 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 033 646,40	13 057 711,00	12 975 935,40	9 514 393,47	7 620 824,81	1 893 568,66	19 444 105,34	10 724 217,02	8 719 888,32	23 122 924,19	12 927 437,87	10 195 486,32	14 174 184,00	11 121 314,00	3 052 870,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00	39 200,00		50 000,00	50 000,00		52 000,00	52 000,00	
		SP	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		39 200,00	39 200,00		39 200,00	39 200,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		RiP	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 027 760,00	3 727 760,00	300 000,00	1 882 410,00	1 882 410,00		3 313 410,00	3 013 410,00	300 000,00	4 009 410,00	3 709 410,00	300 000,00	3 967 900,00	3 967 900,00	
		RiP	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 983 460,00	2 983 460,00		1 591 460,00	1 591 460,00		2 287 460,00	2 287 460,00		2 983 460,00	2 983 460,00		3 238 600,00	3 238 600,00	
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	744 300,00	744 300,00		290 950,00	290 950,00		725 950,00	725 950,00		725 950,00	725 950,00		729 300,00	729 300,00	
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	300 000,00		300 000,00				300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	92116		Biblioteki	2 952 391,00	2 932 391,00	20 000,00	1 484 694,00	1 484 694,00		2 204 541,00	2 204 541,00		2 952 391,00	2 932 391,00	20 000,00	3 409 918,00	3 359 918,00	50 000,00
		RiP	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 879 391,00	2 879 391,00		1 439 694,00	1 439 694,00		2 159 541,00	2 159 541,00		2 879 391,00	2 879 391,00		3 224 918,00	3 224 918,00	
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		53 000,00	53 000,00		135 000,00	135 000,00	
			6220 Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	20 000,00		20 000,00							20 000,00		20 000,00	50 000,00		50 000,00
	92118		Muzea	14 455 114,40	5 764 560,00	8 690 554,40	6 078 547,53	4 191 989,87	1 886 557,66	13 324 468,19	4 936 559,87	8 387 908,32	14 063 045,19	5 675 136,87	8 387 908,32	3 562 396,00	3 112 396,00	450 000,00
		RiP	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 772 896,00	2 772 896,00		1 289 749,00	1 289 749,00		2 034 319,00	2 034 319,00		2 772 896,00	2 772 896,00		3 112 396,00	3 112 396,00	
		ZI	2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 262,00	3 262,00		3 250,27	3 250,27		3 250,27	3 250,27		3 250,27	3 250,27				
			2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 481,00	18 481,00		18 418,18	18 418,18		18 418,18	18 418,18		18 418,18	18 418,18				
			2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 457,00	4 457,00		4 441,26	4 441,26		4 441,26	4 441,26		4 441,26	4 441,26				
			4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	1 718,00													
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735,00	9 735,00													
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,00	2 347,00													
			4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	1 183,00		281,85	281,85		281,85	281,85		281,85	281,85				
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00		1 597,14	1 597,14		1 597,14	1 597,14		1 597,14	1 597,14				
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 616,00		385,12	385,12		385,12	385,12		385,12	385,12				
			4126 Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79				
			4127 Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00		231,12	231,12		231,12	231,12		231,12	231,12				
			4129 Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00		55,73	55,73		55,73	55,73		55,73	55,73				
			4176 Wynagrodzenia bezosobowe	10 343,00	10 343,00		6 303,83	6 303,83		6 303,83	6 303,83		6 303,83	6 303,83				
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 903,00	38 903,00		35 721,79	35 721,79		35 721,79	35 721,79		35 721,79	35 721,79				
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	33 832,00	33 832,00		33 313,77	33 313,77		33 313,77	33 313,77		33 313,77	33 313,77				
			4216 Zakup materiałów i wyposażenia	17 981,00	17 981,00		14 206,95	14 206,95		17 941,50	17 941,50		17 941,50	17 941,50				
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	101 889,00	101 889,00		80 506,16	80 506,16		101 668,61	101 668,61		101 668,61	101 668,61				
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	24 568,00	24 568,00		49 412,86	49 412,86		24 515,86	24 515,86		24 515,86	24 515,86				
			4306 Zakup usług pozostałych	322 931,00	322 931,00		293 566,29	293 566,29		318 463,29	318 463,29		318 463,29	318 463,29				
			4307 Zakup usług pozostałych	1 842 625,00	1 842 625,00		1 663 543,07	1 663 543,07		1 804 626,07	1 804 626,07		1 804 626,07	1 804 626,07				
			4309 Zakup usług pozostałych	509 994,00	509 994,00		670 401,69	670 401,69		504 421,69	504 421,69		504 421,69	504 421,69				
			4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 307,00	3 307,00		2 051,88	2 051,88		3 306,68	3 306,68		3 306,68	3 306,68				
			4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 738,00	18 738,00		11 627,35	11 627,35		18 737,93	18 737,93		18 737,93	18 737,93				
			4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 555,00	15 555,00		12 883,77	12 883,77		4 518,39	4 518,39		4 518,39	4 518,39				
			4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00													
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00		102,00												
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00													

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													450 000,00		450 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	5 272,00		5 272,00												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	29 871,00		29 871,00												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	8 655 411,40		8 655 411,40	1 886 557,66	1 886 557,66	8 387 908,32	8 387 908,32	8 387 908,32	8 387 908,32	8 387 908,32					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 446 381,00	581 000,00	3 865 381,00	29 541,94	22 530,94	7 011,00	537 517,15	530 506,15	7 011,00	1 948 177,00	560 500,00	1 387 677,00	3 081 970,00	629 100,00	2 452 870,00
	MiG	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00				490 790,00	490 790,00			500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		OR 4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00		10 303,71	10 303,71		25 028,92	25 028,92		42 000,00	42 000,00		70 000,00	70 000,00	
		MiG 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		OR 4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		7 227,23	7 227,23		9 687,23	9 687,23		13 500,00	13 500,00		59 100,00	59 100,00	
		OR 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00		7 011,00		7 011,00		7 011,00		7 011,00			7 011,00			
	MiG	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	3 858 370,00		3 858 370,00							1 380 666,00		1 380 666,00	2 452 870,00		2 452 870,00
		92195	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00				24 969,00		24 969,00	99 901,00		99 901,00	100 000,00		100 000,00
		ZI 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00				24 969,00		24 969,00	99 901,00		99 901,00	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	97 615 652,22	14 687 731,22	82 927 921,00	46 706 076,74	6 338 834,08	40 367 242,66	55 981 124,68	9 236 579,12	46 744 545,56	70 351 961,76	11 930 926,95	58 421 034,81	50 545 880,00	14 976 250,00	35 569 630,00
	szkoły	92601	Obiekty sportowe	25 933 096,40	41 890,00	25 891 206,40	9 498 391,80	10 878,61	9 487 513,19	14 909 894,76	20 152,10	14 889 742,66	20 559 988,00	29 796,00	20 530 192,00	5 564 453,00	45 453,00	5 519 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 309,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- mzea	3 150,00	3 150,00		679,00	679,00		1 200,00	1 200,00		3 150,00	3 150,00		8 550,00	8 550,00	
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00		10 169,61	10 169,61		14 710,05	14 710,05		18 500,00	18 500,00		24 708,00	24 708,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00					4 046,00	4 046,00		4 046,00	4 046,00		7 895,00	7 895,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00		30,00	30,00		196,05	196,05		4 100,00	4 100,00		4 300,00	4 300,00	
		ZI 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 391 206,40		21 391 206,40	9 487 513,19		9 487 513,19	12 639 742,66		12 639 742,66	16 030 192,00		16 030 192,00	3 719 000,00		3 719 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													1 800 000,00		1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łód:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00		4 500 000,00				2 250 000,00		2 250 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	68 465 555,82	13 866 841,22	54 598 714,60	36 429 525,67	5 811 955,47	30 617 570,20	39 339 124,76	8 469 048,10	30 870 076,66	47 780 559,84	11 153 752,03	36 626 807,81	37 757 097,00	14 451 797,00	23 305 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 020,00	43 020,00		15 741,25	15 741,25		16 716,89	16 716,89		43 020,00	43 020,00		49 770,00	49 770,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 106,00	4 388 106,00		1 991 257,00	1 991 257,00		3 034 851,23	3 034 851,23		4 046 468,00	4 046 468,00		4 883 679,00	4 883 679,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 164,00	282 164,00		222 574,53	222 574,53		222 574,53	222 574,53		222 574,53	222 574,53		303 725,00	303 725,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 885,00	973 885,00		364 401,56	364 401,56		551 789,09	551 789,09		735 718,00	735 718,00		950 000,00	950 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 711,00	133 711,00		38 386,49	38 386,49		57 524,05	57 524,05		76 699,00	76 699,00		125 641,00	125 641,00	
		4140	Wpłaty na PFRON													49 464,00	49 464,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035 164,00	1 035 164,00		316 084,57	316 084,57		474 912,64	474 912,64		633 216,00	633 216,00		600 000,00	600 000,00	
	MOSiR	4190	Nagrody konkursowe	32 750,00	32 750,00		9 150,52	9 150,52		28 826,25	28 826,25		32 750,00	32 750,00		40 500,00	40 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 543,00	607 543,00		223 558,71	223 558,71		356 097,61	356 097,61		475 000,00	475 000,00		660 440,00	660 440,00	
		4260	Zakup energii	2 886 468,22	2 886 468,22		1 242 386,83	1 242 386,83		1 737 959,82	1 737 959,82		2 317 280,00	2 317 280,00		3 082 400,00	3 082 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	266 455,00	266 455,00		40 172,34	40 172,34		78 593,11	78 593,11		104 790,00	104 790,00		200 744,00	200 744,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00		1 311,00		1 311,00		2 867,00			3 823,00		3 823,00	8 250,00		8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214 914,00	2 214 914,00		907 434,50	907 434,50		1 331 483,96	1 331 483,96		1 775 312,00	1 775 312,00		2 532 132,00	2 532 132,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 105,00	23 105,00		7 503,01	7 503,01		11 196,20	11 196,20		14 928,00	14 928,00		23 220,00	23 220,00	
		4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz, analiz i opinii	9 020,00	9 020,00		500,00	500,00		500,00	500,00		1 000,00	1 000,00		9 320,00	9 320,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 937,00	3 937,00		2 577,90	2 577,90		3 565,85	3 565,85		3 937,00	3 937,00		7 640,00	7 640,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	203,00	203,00		202,48	202,48		202,48	202,48		202,48	202,48				
		4430	Różne opłaty i składki	84 590,00	84 590,00		6 198,53	6 198,53		11 897,18	11 897,18		15 862,00	15 862,00		117 045,00	117 045,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00		97 000,00	97 000,00		129 317,02	129 317,02		129 317,02	129 317,02		150 346,00	150 346,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	220 364,00	220 364,00		107 276,41	107 276,41		161 112,88	161 112,88		214 817,00	214 817,00		202 719,00	202 719,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 626,00	128 626,00		123 501,87	123 501,87		123 501,87	123 501,87		128 626,00	128 626,00		123 243,00	123 243,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 30-06-2024r.			Wykonanie na 30-09-2023r.			Przewidywane wykonanie za 2024 rok			Plan na 2025 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	365 991,00	365 991,00		88 032,50	88 032,50		124 092,18	124 092,18		165 456,00	165 456,00		316 500,00	316 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00		1 879,00	1 879,00		2 749,00	2 749,00		4 000,00	4 000,00		7 950,00	7 950,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 095,00	14 095,00		4 824,47	4 824,47		6 717,26	6 717,26		8 956,00	8 956,00		7 069,00	7 069,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00		87 000,00							87 000,00		87 000,00			
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 459 728,60		24 459 728,60	17 039 971,79		17 039 971,79	17 254 854,80		17 254 854,80	17 550 000,00		17 550 000,00	4 813 571,24		4 813 571,24
	MOSR	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 656,00		212 656,00	25 541,46		25 541,46	63 164,91		63 164,91	212 656,00		212 656,00			
	ZI	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 839 330,00		29 839 330,00	13 552 056,95		13 552 056,95	13 552 056,95		13 552 056,95	18 777 151,81		18 777 151,81	18 491 728,76		18 491 728,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 217 000,00	779 000,00	2 438 000,00	778 159,27	516 000,00	262 159,27	1 732 105,16	747 378,92	984 726,24	2 011 413,92	747 378,92	1 264 035,00	7 224 330,00	479 000,00	6 745 330,00
	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	700 000,00	700 000,00		459 000,00	459 000,00		690 378,92	690 378,92		690 378,92	690 378,92		400 000,00	400 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		75 000,00	75 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 000,00		2 408 000,00	262 159,27		262 159,27	984 726,24		984 726,24	1 264 035,00		1 264 035,00	1 173 900,00		1 173 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													3 900 001,00		3 900 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 671 429,00		1 671 429,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00												
Razem:				377 758 346,35	246 645 151,99	131 113 194,36	166 289 628,58	115 758 481,29	50 531 147,29	242 476 804,28	173 075 718,90	69 401 085,38	315 053 652,64	226 085 313,29	88 968 339,35	354 186 441,50	257 725 123,68	96 461 317,82

1. rezerwa ogólna min.0,1% wydatków ogółem
2. rezerwa celowa min. 0,5% wydatków ogółem
3. zarządzanie kryzysowe- min. 0.5% sumy (wydatki ogółem -wydatki majątkowe-wydatki na wynagrodzenia i pochodne-wydatki na obsługę długu)

										315 053 652,64	
										16 427 616,38	rezerwy
		Rezerwy	min				max			ustalona	
		ogólna	354 186,44				3 541 864,42			2 527 781,01	
		celowa	17 709 322,08				17 709 322,08			15 345 604,48	
zarz.kryzysowe	wydatki bieżące	257 725 123,68								5 461 425,48	bieżące
	wyd. na wynagr.	98 169 328,25								9 084 179,00	majątkowe
	wyd. obsługa długu	2 143 000,00									
	suma	157 412 795,43									
rez.zarz.	min	787 063,98								800 000,00	bieżące
										-1 445 769,11	na projekty
										168 000,00	bieżące
										200 830,89	majątkowe

rezerwy	18 242 216,38	8 957 206,49	9 285 009,89
suma	335 944 225,12	248 767 917,19	87 176 307,93
	354 186 441,50	257 725 123,68	96 461 317,82
	-18 242 216,38	-8 957 206,49	-9 285 009,89

14 545 604,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 288/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok		Przewidywane wykonanie na 2024 rok		Plan na 2025 rok	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
				22 478 506,50	5 937 568,42	22 478 506,50	5 924 073,75	10 084 759,15	4 743 816,42
		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	1 496 444,14		1 496 444,14			
		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	564 937,37		564 937,37		84 759,15	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 245 624,99		20 245 624,99			
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 500,00		71 500,00			
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	100 000,00		100 000,00		10 000 000,00	
		982	Wykup innych papierów wartościowych		3 750 000,00		3 750 000,00		2 700 000,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 187 568,42		2 174 073,75		2 043 816,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 288/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE OTRZYMANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

Lp.	Podmiot przekazujący informacje	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Przewidywane wykonanie na 2024 rok	Plan na 2025 rok	
		Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	Minister Finansów	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 174 073,00	52 174 073,00	134 076 096,50	
			75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 445 144,00	12 445 144,00	5 321 709,74	
		758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 730 700,00	45 730 700,00	0,00	
			75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		5 921 958,00		
RAZEM		x	x	x	Dochody własne razem	110 349 917,00	116 271 875,00	139 397 806,24	
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	7 620,00	7 620,00	7 595,00	
			75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 460,00	2 460,00		
			75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 994,00	311 335,57		
			75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 032,00	169 693,64		
RAZEM		x	x	x	x	513 106,00	491 109,21	7 595,00	
			010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 122,11	11 122,11	0,00
			710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	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	842 821,00	912 821,00	769 630,00
			752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00		
				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	2 200,00
			758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 139,57	4 139,57	
			801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	106 000,00	
				80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 765 666,00	4 765 666,00	
				80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442 539,34	442 539,34	0,00
			852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 228,00	230 228,00	
			85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 971 044,32	2 179 176,00	2 179 176,00	
				85203	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 544,40	55 544,40	
				85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00	12 000,00	
				85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00

3.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 700,00	90 400,00	90 400,00		
			85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 400,00	422 200,00	422 200,00		
			85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731 000,00	999 000,00	999 000,00		
			85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 225,00	75 225,00	0,00		
			85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	828 618,28	700 000,00	571 100,00		
			85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 058,00	518 058,00	518 058,00		
			85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	476 126,00	406 033,00			
			85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 500,00	335 500,00	282 200,00		
			85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000,00	120 000,00			
			85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 338,69	255 338,69	0,00		
			85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 807,00	352 807,00	0,00		
			854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 800,00	96 800,00		
		85415		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	32 564,00	32 564,00			
		855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 481 124,00	12 374 000,00	12 374 000,00		
			85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 171,00	1 171,00	0,00		
			85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 700,00	373 800,00	373 800,00		
			85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 946,00	17 946,00			
		RAZEM		x	x	x	Dotacje razem	26 611 182,71	25 961 079,11	18 652 764,00
		OGÓŁEM		x	x	x	Dochody własne i dotacje	137 474 205,71	142 724 063,32	158 058 165,24

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
na 2025 rok**

BOLESŁAWIEC, listopad 2024 r.

Uchwała Nr / /2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r., poz. 1530 i 1572) 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 **348 845 498,77 zł**, w tym: dochodów bieżących **269 455 703,53 zł**, dochodów majątkowych **79 389 795,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **354 186 441,50 zł**, w tym: wydatków bieżących **257 725 123,68 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **96 461 317,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **5 340 942,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 084 759,15 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 743 816,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2025 r. zawiera załącznik nr 4.
4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2025 roku wynoszą **2 143 000 zł**.

§3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **15 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na pokrycie udziału własnego w projektach dofinansowanych ze źródeł zagranicznych w wysokości **10 000 000 zł**.

§ 4.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **42 997 471,50 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 35 020 373 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 5 024 228,50 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2 952 870 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 **2 047 000 zł**, wydatki **2 047 000 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 **160 830 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **13 799 100 zł**, wydatki **13 799 100 zł**;
- 5) z Funduszu Pomocy: dochody **3 385 701 zł**, wydatki **3 385 701 zł**.

§ 6.

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 **16 222 259 zł**;
- 2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **67 200 zł**.

§ 7.

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 **300 000 zł**, wydatki **376 557,50 zł**;
- 2) z gminami: dochody **812 788 zł**, wydatki **812 788 zł**.

§ 8.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **2 527 781,01 zł**, co stanowi 0,7 % wydatków budżetowych ogółem.
2. Tworzy się rezerwy celowe objęte limitem określonym w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **15 345 604,48 zł**, co stanowi 4,3 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących w kwocie **5 461 425,48 zł**, w tym na podwyżki wynagrodzeń **4 248 171 zł**, odprawy emerytalne **1 165 532,80 zł** i awanse zawodowe **47 721,68 zł**;
 - 2) bieżących w kwocie **800 000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 3) inwestycyjnych w kwocie **9 084 179 zł**.
3. Tworzy się rezerwy celowe nieobjęte limitem określonym w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **368 830,89 zł**:
- 1) wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **168 000 zł**;
 - 2) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **200 830,89 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 kredytu 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec na 2025 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych oraz własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje otrzymane od:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Z kalkulacji wynika, że do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2022 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,371; do wyliczenia należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wysokość dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2022 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,295. Potrzeby finansowe określono na poziomie 67 908 506,21 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 62 217 436 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 5 691 070,21 zł;

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (4,1%);

2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (4,1%);

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 2024 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2025, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;

5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku 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 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym;
- 9) utworzenie rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne;
- 10) utworzenie rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;
- 11) utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

Na 2025 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, 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 w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu, z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2024 r., poz. 716). Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów. Podwyższono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na bardzo wysoki wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. 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 **348 845 498,77 zł**, z czego 79 389 795,24 zł (22,8 %) to dochody majątkowe, a 269 455 703,53 zł (77,2 %) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 306 300 286,89 zł, tj. 87,8 % dochodów ogółem

- a) dochody z podatków i opłat 66 175 858,41 zł, tj. 19 % dochodów ogółem;
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 139 397 806,24 zł, tj. 40 % dochodów ogółem;
- c) dochody z majątku gminy 27 050 534 zł, tj. 7,8 % dochodów ogółem;
- d) środki pozyskane z innych źródeł 49 269 709,24 zł, tj. 14,1 % dochodów ogółem;
- e) pozostałe dochody własne 24 406 379 zł, tj. 7 % dochodów ogółem.

2. Dotacje 42 545 211,88 zł, tj. 12,2 % dochodów ogółem, w tym na zadania bieżące 22 807 424,88 zł, na zadania majątkowe 19 737 787 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 **3 034 277,88 zł**, plan dochodów majątkowych **19 737 787 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

„NEXT” - Young NEET’s shaping” 57 060 zł (Program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”);

„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 1 705 644 zł;

„Cyberbezpieczny Samorząd” 80 999,84 zł (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 FERC);

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap” 1 190 574,04 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027).

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 10 023 100 zł (NFOŚiGW);

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap” 1 049 185,92 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);

„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 320 000 zł;

„Cyberbezpieczny Samorząd” 454 500,05 zł (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 FERC);

„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 w Bolesławcu” 1 205 000,03 zł (Program Maluch +);

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 2 786 000 zł;

„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta” 3 900 001 zł.

b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16 222 259 zł;

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 67 200 zł;

d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2 370 900 zł;

e) celowe otrzymane z Województwa Dolnośląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000 zł;

f) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 263 408 zł.

Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b, c, e, f przedstawiono w załącznikach nr 7 i nr 8.

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 27 050 534 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł;
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 350 000 zł; roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne;
3. Wpływy z najmu i dzierżaw 12 032 534 zł:
 - a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 7 355 000 zł;
 - b) dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych 135 000 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 1 692 707 zł;
 - e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 188 062 zł;
 - f) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych 304 312 zł (jednostki oświatowe 290 960 zł, jednostki pomocy społecznej 13 352 zł);
 - g) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPA w wysokości 1 250 000 zł;
 - h) dochody realizowane przez MOSIR z tytułu dzierżawy 407 453 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 250 000 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 218 000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 10 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: 15 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – Gen. Hallera (5 500 000 zł), 3 działki pod zabudowę usługową (3 800 000 zł), 8 lokali mieszkalnych (1 600 000 zł), 3 lokali usługowych (1 500 000 zł), 4 garaży (100 000 zł), 1 budynku mieszkalnego ul. Orla (300 000 zł).

Planowane wydatki na 2025 rok to kwota 354 186 441,50 zł ogółem.

Na wydatki bieżące planuje się 257 725 123,68 zł, tj. 72,8 %, a na wydatki majątkowe 96 461 317,82 zł, tj. 27,2 % (inwestycje 87 176 307,93 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 9 084 179 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 200 830,89 zł).

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2 143 000 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 2025 roku).

Kwotę przychodów 10 084 759,15 zł stanowią przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 759,15 zł (z niewykorzystanych w 2024 roku dochodów z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”) oraz środki pieniężne z kredytu w wysokości 10 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 4 743 816,42 zł oraz pokrycie wkładu własnego na udział w projektach dofinansowanych środkami zagranicznymi 5 256 183,58 zł („Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 875 900 zł; „Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 1 194 000 zł; „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 186 283,58 zł).

Na rozchody w kwocie 4 743 816,42 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 2 043 816,42 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 2 700 000 zł. Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 340 942,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie **36 249 680,18 zł**, co stanowi 10,4 % 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 31.12.2025 r. zawiera załącznik nr 4.

I. WYDATKI BIEŻĄCE 257 725 123,68 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 300 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 7 728 220,71 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 665 520,71 zł oraz podatek od środków transportowych za 17 autobusów 62 700 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

światłnej 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 4 105 400 zł: usługi remontowe 1 110 000 zł, w tym: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 1 100 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 10 000 zł; usługi pozostałe 2 989 900 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 159 900 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 2 300 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 30 000 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych); różne opłaty i składki 5 500 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 765 000 zł

Wydział ZI. Plan 750 000 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 2 270 000 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 590 000 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 680 000 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 23 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 20 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 3 500 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 229 000 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 200 000 zł, na remont zapór drogowych 25 000 zł; na zakup materiałów do napraw z transportem 3 500 zł, ubezpieczenie wiat 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 7 757 774,13 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 5 894 534 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 460 000 zł, opłaty za

media i wywóz odpadów komunalnych 318 000 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 339 960 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 745 280,13 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 765 365 zł

Wydział MiG. Plan 1 065 000 zł: na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 241 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 300 000 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 124 000 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 280 000 zł.

MZGM. Plan 700 365 zł: na zakup energii 330 000 zł; wpłaty na fundusze remontowe 146 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i pozostałe wydatki 224 365 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 6 289 005 zł

MZGM. Plan 6 277 005 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 2 788 000 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 530 100 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 1 203 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 470 100 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 285 805zł.

MiG. Plan 12 000 zł: na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez gminę w drodze spadkobrania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 45 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 40 000 zł; wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 257 000 zł: na posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 9 000 zł i na uruchomienie procedury zmiany planów oraz planu ogólnego 248 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 740 359 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 912 865 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 119 500 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 37 000 zł, wydatki związane z wywozem odpadów stałych i płynnych 453 800 zł, usługi remontowe 15 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, itp.

137 194 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).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł: na opracowanie i wykonanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I 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 769 630 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 571 000 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 21 000 zł.

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

Plan 22 207 436,86 zł

Wydział OR. Plan 22 086 171,86 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 829 477,58 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 4 476 160 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 504 000 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji); pozostałe wydatki, różne opłaty i składki 4 276 534,28 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 68 850 zł: „Funkcjonowanie Biura SPP” 9 000 zł (zakupy biurowe, rolki do terminali, naklejki abonamentowe); „Specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów” 9 850 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 000 zł.

Wydział SO. Plan 52 415 zł: na wynagrodzenie dla podmiotów zajmujących się pobieraniem opłat na targowiskach przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Wesołej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 762 560 zł: nagrody za promocję miasta w 2024 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 295 500 zł; opracowanie i wykonanie (w tym w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych (wydawnictwa, banery, gadzety 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 315 000 zł; realizacja projektu NEXT dofinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 57 060 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 89 999,82 zł: wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 130 963,50 zł: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się obsługą szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 156 301 zł

Wydział OR. Plan 236 845 zł: obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Europejski Szlak Ceramiki, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna oraz składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa”.

Wydział ZI. Plan 654 456 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 44 466 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 10 000 zł; funkcjonowanie Biura ZIT ZOF 599 990 zł.

Wydział RiP. Plan 265 000 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,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7 595 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 2 200 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 58 520 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 gminna (miejska)

Plan 1 790 551 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 935 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 401 015 zł; nagrody konkursowe 3 000 zł; odpis na ZFŚS 25 380 zł; zakup wyposażenia i materiałów 45 000 zł; zakup energii 55 000 zł; zakup usług 197 474 zł; podróże służbowe 1 000 zł; różne opłaty i składki 30 000 zł; szkolenia 2 000 zł, podatki opłaty 2 747 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1 500 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 2 143 000 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 8 957 206,49 zł: na rezerwę ogólną 2 527 781,01 zł; rezerwy celowe na wydatki bieżące 5 461 425,48 zł; na zarządzanie kryzysowe 800 000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 168 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 40 125 179 zł

Wydział OW. Plan 8 372 004 zł: dotacja dla 1 publicznej i 4 niepublicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 670 uczniów.

ROSIP. Plan 31 753 175 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 2 682 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 507 739 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 5 245 436 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 27 048 066 zł

Wydział OW. Plan 9 920 792 zł: dotacje dla 9 niepublicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 805 dzieci;

ROSIP. Plan 17 127 274 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 15 197 883 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 1 929 391 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1 192 950 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 095 990 zł. Pozostałe wydatki : odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 96 960 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 80 000 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 doskonalenie nauczycieli

Plan 289 318 zł: na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 697 787 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 6 736 543 zł

Wydział OW. Plan 5 005 710 zł: dotacje dla 7 niepublicznych przedszkoli których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 68 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

ROSiP. Plan 1 730 833 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 38 dzieci.

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

Plan 8 593 894 zł

Wydział OW. Plan 1 907 374 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 24 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

ROSiP. Plan 6 686 520 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 129 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4 714 986,84 zł

Wydział OW. Plan 2 396 053,84 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie w 2025 roku 34 dzieci;

ROSiP. Plan 2 318 933,00 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 73 863 zł; na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach publicznych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 041 870 zł; na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media i inne usługi 203 200 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 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 2 020 000 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 539 271 zł (realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie) realizacja programu „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem”; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie dla uczniów szkół podstawowych; realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; szkolenia dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia z uczniami programów profilaktycznych: 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 realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”; zakup abonamentu do kanału Profilaktyka.tv dla czterech szkół podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5) oraz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 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);
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno - środowiskowych 205 805 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 73 000 zł;
5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 161 924 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 29 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 23 000 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 7 305 901 zł

Dom Pomocy Społecznej. Plan 4 290 776 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków

będzie prawidłowe wyżywienie jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych w tym terapeutycznych i opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 3 015 125 zł: na odpłatność za pobyt 54 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 3 372 405 zł

I ŚDS. Plan 1 061 090 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 6 650 zł na: różne opłaty i składki 3 400 zł, podatek od nieruchomości 3 250 zł).

II ŚDS. Plan 1 143 021 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 18 285 zł na: różne opłaty i składki 5 288 zł, podatek od nieruchomości 9 688 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 309 zł).

MOPS – DDS+. Plan 1 168 294 zł wydatki na działalność bieżącą placówki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 519 508 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan 90 400 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 757 295 zł: na zasiłki celowe 422 300 zł, na zasiłki okresowe 334 995 zł. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 171 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 999 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 681 784,83 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 530 054 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) 921 966 zł, na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 608 088 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 465 800 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 1 130 205 zł

SP. Plan 687 280 zł: na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu 604 440 zł; na organizację prac społecznie użytecznych 82 840 zł.

MOPS. Plan 442 925 zł: na finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 24 000 zł; na działania związane z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 26 000 zł; na realizację Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 42 499 zł oraz na pobyt mieszkańca gminy w schronisku 350 426 zł (odpłatność dla średnio 20 osób bezdomnych).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 635 566 zł

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 Bolesławiecka Karta Mieszkańca 32 000 zł

MOPS. Plan 583 566 zł: na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 530 806 zł oraz 52 760,00 zł na pomoc psychologiczną i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 57 124 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, w którym planowany jest program dla 7 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

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 12 374 000 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, koszty obsługi oraz na obsługę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 209 150 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 596 881 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 373 800 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 13 799 100 zł

Wydział OR. Plan 318 997,72 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 13 099 578,28 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 15 000 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*”, 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.; zakup komiksów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych; zakup usług pozostałych 13 084 578,28 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec; aplikację mobilną „EcoHarmonogram”; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach

komunikacji miejskiej; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych oraz przesyłki pocztowe.

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

Straż Miejska. Plan 350 524 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 525 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 325 347 zł; odpis na ZFŚS 7 252 zł; zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł; zakup usług pozostałych 2 400 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 miast i wsi

Plan 4 000 000 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 oraz na opłatę za przyjęcie odpadów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 215 000 zł

Wydział ZI. Plan 50 000 zł: na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów usuniętych w związku z realizacją inwestycji: teren bulwaru nad Bobrem i ul. Stokrotek.

MZGM. Plan 4 165 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa); zakup usług pozostałych (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; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko oraz wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 80 000 zł

„Monitoring jakości powietrza w Bolestawcu” 3 000 zł (na opłacenie abonamentu miesięcznego, na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM_{2,5} i PM₁₀, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Zostały zamontowane w 2018 r. na Ratuszu, Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej i MPP nr 1 przy ul. Jana Pawła II);

„Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego gwarantującego realizację działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

z ogrzewania indywidualnego (DsOeZn) i wdrażania uchwał antysmogowych." 7 000 zł;

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 70 000 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15 000 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 352 022,50 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 2 615 000 zł

Na zakup energii 1 000 000 zł; zakup usług remontowych 815 000 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 nieświejących źródeł światła oraz likwidację awarii; bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych); zakup usług pozostałych 800 000 zł (opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 100 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 80 000 zł; „Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest” 20 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2 313 552 zł

MOSiR. Plan 401 452 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego „Leśny Potok”. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 720 zł; zakup materiałów i wyposażenia 35 000 zł; zakup energii 201 000 zł; zakup usług remontowych 25 900 zł; zakup usług pozostałych na kwotę 73 264 zł; pozostałe wydatki 63 568 zł.

Wydział ZI. Plan 797 500 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 60 000 zł; zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł; zakup energii 60 000 zł; zakup usług remontowych 25 000 zł; zakup usług pozostałych 512 500 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000 zł; różne opłaty i składki 60 000 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 1 114 600 zł: zakup materiałów i wyposażenia, zakup piasku na place zabaw, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości 100 000 zł; zakup energii, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.) 10 000 zł; zakup usług remontowych (remont urządzeń zabawowych oraz remont systemu nawadniającego w Rynku) 200 000 zł; zakup usług pozostałych (wystrój świąteczny miasta, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzeczce, obsługa szaleatów miejskich, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta, montaż ławek, śmietników, deratyzacja, wynajem toalet do parków i na place zabaw oraz ubezpieczenie placów zabaw i małej architektury na terenie miasta) 771 000 zł; różne składki i opłaty 33 600 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 52 000 zł

Wydział RiP. Plan 2 000 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 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 967 900 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 3 238 600 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 729 300 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 3 359 918 zł: na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 3 224 918 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 135 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 112 396 zł: na dotację podmiotową dla Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 629 100 zł

OR. Plan 129 100 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 500 000 zł: dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 45 453 zł: na koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 14 451 797 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 870 114 zł; zakup energii 3 082 400 zł; pozostałe usługi (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi) 2 532 132 zł; podatki i opłaty oraz różne składki 909 853 zł; pozostałe wydatki 1 057 298 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 479 000 zł: dotacje dla podmiotów wyróżnionych 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 75 000 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 96 461 317,82 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 13 901 000 zł

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”. Zadanie obejmuje zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 punktami ładowania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 744 304 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych”. Plan 144 304 zł. Zadanie obejmuje dokumentację projektową budowy dróg w mieście;

„Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego”. Plan 100 000 zł;

„Przebudowa drogi ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)”. Plan 1 200 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania – luty 2025 rok;

„Przebudowa drogi ul. Akacyjowa w Bolesławcu”. Plan 800 000 zł. Realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu;

„Przebudowa drogi ul. Traugutta w Bolesławcu”. Plan 1 500 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje przebudowę drogi wraz z wymianą istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 14 020 000 zł

„Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”. Plan 9 000 000 zł. Zadanie kontynuowane. Obejmuje budowę dróg ul. Sokola, ul. Rozwadowskiego i ul. Hallera;

„Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga”. Plan 760 000 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 130m (budowę jezdni, chodnika, zjazdów na posesje, wykonanych z masy bitumicznej, budowy oświetlenia drogowego oraz sieci kanalizacji deszczowej);

„Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej – opracowanie dokumentacji projektowej”. Plan 60 000 zł. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej;

„Budowa nowych wpustów ulicznych. Plan 50 000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na drogach wewnętrznych w mieście;

„Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska”. Plan 2 400 000 zł. Kontynuacja zadania. Zaplanowano przebudowę zagospodarowania zaplecza przy ul. Gdańskiej 58-66 wraz z placem zabaw. Inwestycja obejmuje również odwodnienie pasa drogowego - budowę odcinka kanalizacji deszczowej z studniami ściekowymi, oraz oświetlenie drogi - budowa sieci kablowej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych. Planowane zakończenie I kwartał 2025 r.;

„Przebudowa drogi ul. Orla - boczna”. Plan 950 000 zł. Zadanie dotyczy przebudowy drogi ul. Orla-boczna – realizacja na podstawie PFU;

„Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu, w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 600 000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 175 mb. (rozbiórkę istniejących elementów drogowych oraz budowę odwodnienia, jezdni drogi, miejsc postojowych, chodnika, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;

„Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15”. Plan 200 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie parkingu z płyt ażurowych przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15 obr.8.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 60 000 zł: na „Zakup i montaż wiat przystankowych” – lokalizacje: ul. Śluzowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kościuszki - ROD, ul. Dolne Młyny - PKS.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 76 557,50 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 382,50 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;

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia”. Plan 60 175 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.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 100 000 zł: na „Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu” 45 000 zł, na „Zakup systemu Backupu danych dla MZGM w Bolesławcu” 55 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 250 000 zł

„Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obręb 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych”. Plan 200 000 zł;

„Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM”. Plan 50 000 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 172 000 zł

„Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych”. Plan 40 000 zł;

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18,20,21 w Bolesławcu.” Plan 60 000 zł;

„Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10”. Plan 72 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 300 000 zł: na „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 1 628 915,38 zł

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu”. Plan 130 000 zł;

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Plan 1 498 915,38 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 599 176,90 zł: na zakup oprogramowania i urządzeń sieciowych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 84 722 zł: na „Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 9 285 009,89 zł: rezerwa celowa na wydatki majątkowe 9 084 179 zł oraz na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 200 830,89 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 590 011,25 zł

Wydział OW. Plan 1 032 000 zł:

„Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 150 000 zł;

„Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 62 000 zł;

„Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10”. Plan 111 200 zł;

„Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”. Plan 58 800 zł;

„Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu”. Plan 100 000 zł;

„Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu”. Plan 550 000 zł.

Wydział ZI. Plan 2 558 011,25 zł:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu” Plan 2 422 222 zł, zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu. 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 ledowe, wymianę instalacji elektrycznej, remont 3 łazienek na parterze i malowanie pomieszczeń szkoły;

„Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu – szkoła bez barier”. Plan 135 789,25 zł, zadanie obejmuje dostawę i montaż drzwi wraz nakładkami na klamki drzwiowe z numerami sali zapisanej alfabetem Brail`a, planu tyflograficznego i paneli informacyjnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 730 000 zł

Wydział OW. Plan 290 000 zł:

„Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 7 w Bolesławcu.

Wydział ZI. Plan 440 000 zł na „Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”. Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 400 000 zł: na „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” Prace obejmować będą modernizację sal wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 22 500 zł

„Budowa parkingu DDS+”.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95 430 zł

„Zakup kontenera biurowego – MOPS”. Plan 45 000 zł;

„Zakup serwera”. Plan 50 430 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 2 705 000,03 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 - Żłobka 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 828 100 zł

„Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 66 090,87 zł

„Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, zadanie obejmuje wykonanie zastępczego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4 180 000 zł

Wydział ZI. Plan 4 080 000 zł

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne”. Plan 3 980 000 zł. Zadanie obejmuje między innymi budowę pomostu na stawie miejskim.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Plan 100 000 zł;

MZGM. Plan 100 000 zł, „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 500 000 zł

Plan 50 000 zł: „Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników MBP – CW”.

Plan 450 000 zł: „Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2 452 870 zł

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 100 000 zł: na „Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 5 519 000 zł

„Budowa boiska przy ul. Granicznej”. Plan 104 000 zł. W 2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotycząca budowy boiska sportowego na działce nr 18/2, przystosowanego do

rozgrywek piłkarskich (klasa okręgowa), wykonania na istniejącej skarpie 200 miejsc siedzących i umiejscowienia wiat dla zawodników;

„Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”. Plan 3 115 000 zł.

Zadanie kontynuowane. Zakończony zostanie II etap budowy stadionu dotyczący trybun i bieżni rozgrzewkowej. Zostaną zakupione sprzęty lekkoatletyczne oraz zostanie wykonana studnia głębinowa;

„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”.

Plan 1 500 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji dwóch kompleksów sportowych Orlik przy SP nr 1 i SP nr 2. Zadanie realizowane przy współudziale środków MSiT w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”;

„Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu”. Plan 800 000 zł. Zakup mobilnego odkrytego lodowiska, które będzie użytkowane w sezonie zimowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej. Zadanie realizowane przy współudziale środków MSiT w ramach „Programu budowy lodowisk 2024”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 23 305 300 zł: „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”. Zadanie kontynuowane. Planowane jest zakończenie robót budowlanych dla I etapu zadania w szczególności: zespołu rekreacyjnych basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym i technicznym. Etap II realizacji zadania to rozbudowa Ośrodka Wodno - Sportowego o kompleks zjeżdżalni wodnych oraz część sportową, w tym boiska, niezbędne budynki zaplecza wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 6 745 330 zł

„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec”.

Plan 5 571 430 zł. Zadanie obejmuje zmodyfikowanie sieci dróg rowerowych na terenie miasta poprzez wyremontowanie istniejących tras rowerowych oraz połączenie ich z nowo wybudowanymi;

„Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności”.

Plan 1 107 750 zł. Zadanie kontynuowane. W 2024 r. opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie obejmuje budowę parku rowerowego w lesie przy ul. Piastów;

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy”. Plan 66 150 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarta została umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy na bulwarze nad Bobrem.

Dochody budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 731 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 692 707,00
		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	1 692 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	117 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	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	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 278 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 496 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		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	1 805 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 775 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
		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	6 385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 865 000,00
	71035		Cmentarze	1 865 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00
		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	4 230 005,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 328 633,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	769 930,00
		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	769 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 636,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 574,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 062,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 574,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 060,00
			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	57 060,00
		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	57 060,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 999,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 999,84
		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	68 849,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 149,98
	75095		Pozostała działalność	549 380,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	549 380,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 595,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00
		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	7 595,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 857 564,65

	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	29 627 847,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 475 407,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 753,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 067,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		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	16 057 911,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 352 828,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 651,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	548 932,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
		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	2 544 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 617 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 397 806,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 076 096,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 321 709,74
758			Różne rozliczenia	2 802 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 802 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 802 135,00
801			Oświata i wychowanie	8 461 919,00
			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	1 705 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 320,00

		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	283 915,00
		0830	Wpływy z usług	36 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	80104		Przedszkola	3 544 135,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	734 090,00
		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	7 045,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 884 820,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 770 292,00
		0830	Wpływy z usług	114 528,00
	80195		Pozostała działalność	1 705 644,00
			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	1 705 644,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 438,50
		2059	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	213 205,50
852			Pomoc społeczna	9 751 894,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 864 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 514 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 192 528,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 352,00
		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	2 179 176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 200,00
	85216		Zasiłki stałe	999 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 000,00
	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	870 558,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		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	518 058,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 200,00
	85295		Pozostała działalność	453 408,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 566,00
	85395		Pozostała działalność	583 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 566,00
855			Rodzina	12 917 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 544 000,00
		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	12 374 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 800,00
		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	373 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 622 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
		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	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 799 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
926			Kultura fizyczna	9 184 217,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 184 217,00
		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	392 453,00
		0830	Wpływy z usług	8 721 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
bieżące razem:				269 455 703,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 034 277,88
majątkowe				
600			Transport i łączność	18 023 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 023 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 023 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 023 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 023 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 468 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 468 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 218 000,00
750			Administracja publiczna	1 503 685,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 503 685,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 049 185,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 049 185,92
		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	1 049 185,92
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	454 500,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 500,05
		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	386 325,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 175,00
801			Oświata i wychowanie	2 367 526,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 526,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 526,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

	80195		Pozostała działalność	320 000,00
			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	320 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00
855			Rodzina	1 205 000,03
			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	1 205 000,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 205 000,03
			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	1 205 000,03
		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	1 205 000,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	2 786 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 863 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 863 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 786 000,00
			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	2 786 000,00
		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	2 786 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 817,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 817,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 403 817,00
926			Kultura fizyczna	35 769 566,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	3 900 001,00
	92601	Obiekty sportowe	1 649 900,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów instytucji kultury fizycznej	1 649 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 919 665,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 919 665,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 900 001,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 001,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
majątkowe razem:			79 389 795,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 737 787,00
Ogółem:			348 845 498,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 772 064,88

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00												
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00												
600		Transport i łączność	46 976 282,21	15 174 420,71	15 174 420,71		15 174 420,71						31 801 861,50	31 801 861,50	13 899 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 629 220,71	7 728 220,71	7 728 220,71		7 728 220,71						13 901 000,00	13 901 000,00	13 899 000,00				
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	7 849 704,00	4 105 400,00	4 105 400,00		4 105 400,00						3 744 304,00	3 744 304,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	14 785 000,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00						14 020 000,00	14 020 000,00					
	60019	Płatne parkowanie	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00		2 270 000,00												
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	83 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00						60 000,00	60 000,00					
	60095	Pozostała działalność	305 557,50	229 000,00	229 000,00		229 000,00						76 557,50	76 557,50					
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 379 144,13	15 857 144,13	15 782 544,13	5 894 534,00	9 888 010,13		74 600,00				522 000,00	522 000,00					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 857 774,13	7 757 774,13	7 683 174,13	5 894 534,00	1 788 640,13		74 600,00				100 000,00	100 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 365,00	1 765 365,00	1 765 365,00		1 765 365,00						250 000,00	250 000,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 461 005,00	6 289 005,00	6 289 005,00		6 289 005,00						172 000,00	172 000,00					
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
710		Działalność usługowa	2 347 359,00	2 047 359,00	2 016 009,00	912 865,00	1 103 144,00		31 350,00				300 000,00	300 000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 000,00	257 000,00	248 000,00		248 000,00		9 000,00										
	71035	Cmentarze	2 040 359,00	1 740 359,00	1 718 009,00	912 865,00	805 144,00		22 350,00				300 000,00	300 000,00					
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
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	29 915 983,46	27 687 891,18	25 130 060,78	18 106 525,70	7 023 535,08	100 048,50	606 332,00	1 851 449,90			2 228 092,28	2 228 092,28	2 098 092,28				
	75011	Urzędy wojewódzkie	769 630,00	769 630,00	769 630,00	769 630,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 000,00	571 000,00	21 000,00		21 000,00		550 000,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 836 352,24	22 207 436,86	20 491 714,78	14 916 081,20	5 575 633,58		11 332,00	1 704 390,08			1 628 915,38	1 628 915,38	1 498 915,38				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 560,00	762 560,00	660 500,00		660 500,00		45 000,00	57 060,00									

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
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	689 176,72	89 999,82						89 999,82			599 176,90	599 176,90	599 176,90		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 130 963,50	2 130 963,50	2 130 963,50	2 022 066,50	108 897,00										
	75095	Pozostała działalność	1 156 301,00	1 156 301,00	1 056 252,50	398 748,00	657 504,50	100 048,50									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 595,00	7 595,00	7 595,00	3 295,00	4 300,00										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00	7 595,00	3 295,00	4 300,00										
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 293,00	1 850 571,00	1 822 636,00	1 406 744,00	415 892,00		27 935,00				84 722,00	84 722,00			
	75414	Obrona cywilna	143 242,00	58 520,00	58 520,00	5 729,00	52 791,00						84 722,00	84 722,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 790 551,00	1 790 551,00	1 762 616,00	1 401 015,00	361 601,00		27 935,00								
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
757		Obsługa długu publicznego	2 543 000,00	2 543 000,00							400 000,00	2 143 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 143 000,00	2 143 000,00								2 143 000,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00							400 000,00						
758		Różne rozliczenia	18 242 216,38	8 957 206,49	8 957 206,49		8 957 206,49						9 285 009,89	9 285 009,89			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 242 216,38	8 957 206,49	8 957 206,49		8 957 206,49						9 285 009,89	9 285 009,89			
801		Oświata i wychowanie	96 198 735,09	91 478 723,84	64 148 028,00	53 223 255,00	10 924 773,00	25 387 335,00	211 306,00	1 732 054,84			4 720 011,25	4 720 011,25	400 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	43 715 190,25	40 125 179,00	31 720 603,00	26 507 739,00	5 212 864,00	8 372 004,00	32 572,00				3 590 011,25	3 590 011,25			
	80104	Przedszkola	27 778 066,00	27 048 066,00	17 334 984,00	15 197 883,00	2 137 101,00	9 678 742,00	34 340,00				730 000,00	730 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	1 192 950,00	1 192 950,00	1 192 950,00	1 095 990,00	96 960,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 318,00	289 318,00	289 318,00		289 318,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 697 787,00	2 697 787,00	2 697 787,00		2 697 787,00										

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 736 543,00	6 736 543,00	1 730 833,00	1 728 183,00	2 650,00	5 005 710,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 593 894,00	8 593 894,00	6 686 520,00	6 651 590,00	34 930,00	1 907 374,00									
	80195	Pozostała działalność	5 114 986,84	4 714 986,84	2 415 033,00	2 041 870,00	373 163,00	423 505,00	144 394,00	1 732 054,84			400 000,00	400 000,00	400 000,00		
851		Ochrona zdrowia	2 112 000,00	2 112 000,00	1 578 440,00	72 759,00	1 505 681,00	405 160,00	128 400,00								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00				27 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 020 000,00	2 020 000,00	1 542 440,00	72 759,00	1 469 681,00	349 160,00	128 400,00								
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00				29 000,00									
852		Pomoc społeczna	21 141 282,83	21 023 352,83	16 506 959,83	9 434 545,83	7 072 414,00	604 440,00	3 911 953,00				117 930,00	117 930,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 305 901,00	7 305 901,00	7 288 041,00	3 449 413,00	3 838 628,00		17 860,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	3 394 905,00	3 372 405,00	3 361 436,00	2 353 888,00	1 007 548,00		10 969,00				22 500,00	22 500,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	519 508,00	519 508,00	513 508,00	484 371,00	29 137,00		6 000,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00	90 400,00	90 400,00		90 400,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 295,00	757 295,00					757 295,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 171 000,00	1 171 000,00					1 171 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	999 000,00	999 000,00					999 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 777 214,83	3 681 784,83	3 631 021,83	3 118 094,83	512 927,00		50 763,00				95 430,00	95 430,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 530 054,00	1 530 054,00	1 530 054,00		1 530 054,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	465 800,00	465 800,00					465 800,00								
	85295	Pozostała działalność	1 130 205,00	1 130 205,00	92 499,00	28 779,00	63 720,00	604 440,00	433 266,00								

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 566,00	635 566,00	84 760,00	52 760,00	32 000,00	20 000,00	530 806,00								
	85395	Pozostała działalność	635 566,00	635 566,00	84 760,00	52 760,00	32 000,00	20 000,00	530 806,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 124,00	157 124,00				122 124,00	35 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 124,00	57 124,00				57 124,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00				65 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
855		Rodzina	17 258 831,03	14 553 831,00	3 522 213,00	1 486 837,00	2 035 376,00		11 031 618,00				2 705 000,03	2 705 000,03	1 205 000,03		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 374 000,00	12 374 000,00	1 345 262,00	1 293 851,00	51 411,00		11 028 738,00								
	85504	Wspieranie rodziny	209 150,00	209 150,00	206 270,00	192 986,00	13 284,00		2 880,00								
	85508	Rodziny zastępcze	1 596 881,00	1 596 881,00	1 596 881,00		1 596 881,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 800,00	373 800,00	373 800,00		373 800,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 705 000,03										2 705 000,03	2 705 000,03	1 205 000,03		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 563 865,37	27 489 674,50	27 063 407,00	705 093,72	26 358 313,28	412 022,50	14 245,00				6 074 190,87	6 074 190,87	3 980 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	13 799 100,00	13 787 575,00	635 093,72	13 152 481,28		11 525,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00		4 215 000,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 908 100,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00						1 828 100,00	1 828 100,00			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	352 022,50	352 022,50				352 022,50									

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 681 090,87	2 615 000,00	2 615 000,00		2 615 000,00						66 090,87	66 090,87			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	90095	Pozostała działalność	6 493 552,00	2 313 552,00	2 250 832,00		2 250 832,00	60 000,00	2 720,00				4 180 000,00	4 180 000,00	3 980 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 174 184,00	11 121 314,00	131 100,00		131 100,00	10 990 214,00					3 052 870,00	3 052 870,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	2 000,00		2 000,00	50 000,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 967 900,00	3 967 900,00				3 967 900,00									
	92116	Biblioteki	3 859 918,00	3 359 918,00				3 359 918,00					500 000,00	500 000,00			
	92118	Muzea	3 112 396,00	3 112 396,00				3 112 396,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 081 970,00	629 100,00	129 100,00		129 100,00	500 000,00					2 452 870,00	2 452 870,00			
	92195	Pozostała działalność	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
926		Kultura fizyczna	50 545 880,00	14 976 250,00	14 526 480,00	6 870 114,00	7 656 366,00	400 000,00	49 770,00				35 569 630,00	35 569 630,00	5 571 430,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 564 453,00	45 453,00	45 453,00		45 453,00						5 519 000,00	5 519 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 757 097,00	14 451 797,00	14 402 027,00	6 870 114,00	7 531 913,00		49 770,00				23 305 300,00	23 305 300,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 224 330,00	479 000,00	79 000,00		79 000,00	400 000,00					6 745 330,00	6 745 330,00	5 571 430,00		
Wydatki ogółem:			354 186 441,50	257 725 123,68	196 455 359,94	98 169 328,25	98 286 031,69	38 489 944,00	16 653 315,00	3 583 504,74	400 000,00	2 143 000,00	96 461 317,82	96 461 317,82	27 153 522,31		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 084 759,15
1	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	84 759,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 743 816,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 043 816,42

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2025 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2025r.	2025		stan na 31.12.2025 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	6 500 000,00	-	1 300 000,00	5 200 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	9 800 000,00	-	1 400 000,00	8 400 000,00
3	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	298 330,20	-	66 295,62	232 034,58
5	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r.	2 250 000,00	-	450 000,00	1 800 000,00
6	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	12 060 166,40	-	1 507 520,80	10 552 645,60
7	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	Umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022r.	85 000,00		20 000,00	65 000,00
8	kredyt	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu i udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich				10 000 000,00	-	10 000 000,00
OGÓŁEM					30 993 496,60	10 000 000,00	4 743 816,42	36 249 680,18

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					35 020 373,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 575 914,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 238 600,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	3 224 918,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	3 112 396,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					25 444 459,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	4 248 414,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	4 123 590,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 678 742,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 005 710,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 005 944,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	901 430,00
7	801	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 505,00
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	57 124,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					5 024 228,50
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 767 688,50
1	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50
2	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	100 048,50
4	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	276 160,00
5	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	352 022,50
6	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	729 300,00
7	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	135 000,00
8	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				3 256 540,00
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	73 000,00
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	604 440,00
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	90005		Dofinansowanie z programu "Ciepłe mieszkanie"	1 828 100,00
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2 952 870,00
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	2 452 870,00
Ogółem					42 997 471,50
w tym bieżące:					38 489 944,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	2 047 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 047 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 617 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2 047 000,00
	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	-	2 020 000,00
		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		73 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		276 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe		71 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 325,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 425 356,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		10 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				2 047 000,00	2 047 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		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	83 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	83 000,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	77 830,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	77 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 560,00
RAZEM (Dział 600 ,700)				100 000,00	160 830,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 100,00	13 799 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 799 100,00	13 799 100,00
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	13 799 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 009,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 632,00
		4120	Składki na FP oraz FS		12 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 114 978,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		14 503,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 207,00
RAZEM (Dział 900)				13 799 100,00	13 799 100,00
V. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
758			Różne rozliczenia	2 802 135,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 802 135,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 802 135,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 566,00	-
	85395		Pozostała działalność	583 566,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	583 566,00	
RAZEM (758, 853)				3 385 701,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	133 560,00
	75023		Urzędy gmin		14 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 440,00
	75085		Wspólna obsługa jst		118 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 520,00
801			Oświata i wychowanie	-	2 668 575,00
	80195		Pozostała działalność		2 668 575,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		423 505,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		43 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 945,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		284 557,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 431 391,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		313 922,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		108 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	583 566,00
	85395		Pozostała działalność		583 566,00
		3290	Stypendia dla uczniów		530 806,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 760,00
RAZEM (Dział 750, 801 i 853)				-	3 385 701,00
OGÓŁEM				19 431 801,00	19 591 281,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	769 630,00	769 630,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 179 176,00	2 179 176,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 058,00	518 058,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 374 000,00	12 374 000,00
	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	373 800,00	373 800,00
RAZEM			16 222 259,00	16 222 259,00
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 obronne	2 200,00	2 200,00
RAZEM			67 200,00	67 200,00
OGÓŁEM			16 289 459,00	16 289 459,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2025 rok ogółem	z tego:		Plan na 2025 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				300 000,00		300 000,00	376 557,50		376 557,50
600			Transport i łączność				376 557,50		376 557,50
	60095		Pozostała działalność				76 557,50		76 557,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				76 557,50		76 557,50
926			Kultura fizyczna	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00			300 000,00		300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00		300 000,00
II. Porozumienia z gminami				812 788,00	812 788,00	-	812 788,00	812 788,00	-
750	Administracja publiczna			549 380,00	549 380,00	-	549 380,00	549 380,00	-
	75095	2710	Pozostała działalność	549 380,00	549 380,00	-	549 380,00	549 380,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących różne paragrafy		549 380,00	549 380,00		549 380,00	549 380,00		
852			Pomoc społeczna	263 408,00	263 408,00	-	263 408,00	263 408,00	-
	85295		Pozostała działalność	263 408,00	263 408,00	-	263 408,00	263 408,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00	207 776,00		-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	55 632,00	55 632,00		-		
		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				207 776,00	207 776,00	
			różne paragrafy				55 632,00	55 632,00	
OGÓŁEM				1 112 788,00	812 788,00	300 000,00	1 189 345,50	812 788,00	376 557,50

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 2025 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2025 r.			Plan wydatków na 2025 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 - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	60004	10 023 100,00	-	10 023 100,00	13 901 000,00	-					13 901 000,00	10 023 100,00		3 875 900,00	2 000,00
2	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	2 239 759,96	1 190 574,04	1 049 185,92	3 203 305,46	1 704 390,08	1 190 574,04		513 816,04		1 498 915,38	1 049 185,92		449 729,46	
3	NEXT - Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	75075	57 060,00	57 060,00		57 060,00	57 060,00	57 060,00				-				
4	Cyberbezpieczny Samorząd	75077	535 499,89	80 999,84	454 500,05	689 176,72	89 999,82	68 849,86	12 149,98	8 999,98		599 176,90	458 370,33	80 888,87	59 917,70	
5	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczyszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	2 025 644,00	1 705 644,00	320 000,00	2 132 054,84	1 732 054,84	1 212 938,34	173 205,48	345 911,02		400 000,00	280 000,00	40 000,00	80 000,00	
6	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	1 205 000,03		1 205 000,03	2 705 000,03	-					2 705 000,03	1 205 000,03			1 500 000,00
7	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	2 786 000,00		2 786 000,00	3 980 000,00	-					3 980 000,00	2 786 000,00		1 194 000,00	
8	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	3 900 001,00		3 900 001,00	5 571 430,00	-					5 571 430,00	3 900 001,00		1 671 429,00	
			22 772 064,88	3 034 277,88	19 737 787,00	32 239 027,05	3 583 504,74	2 529 422,24	185 355,46	868 727,04	-	28 655 522,31	19 701 657,28	120 888,87	7 330 976,16	1 502 000,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	31 801 861,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 100,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 023 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 900,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	3 875 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 304,00
			Modernizacja jezdni ul. Gałczyńskiego	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	144 304,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacyjowa	800 000,00
			Przebudowa drogi ul. Traugutta	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 000,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	1 000 000,00
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	760 000,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska	2 400 000,00
			Przebudowa drogi ul. Orla – boczna	950 000,00
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj	600 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	8 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	76 557,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 557,50

		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	60 175,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup systemu Backupu danych dla MZGM w Bolesławcu	55 000,00
		Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu	45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Garncarskiej 18, 20 , 21	60 000,00
		Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10	72 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	300 000,00
750		Administracja publiczna	2 228 092,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 915,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	130 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 185,92
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 049 185,92
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 729,46
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	449 729,46
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	599 176,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,33
		Cyberbezpieczny Samorząd	458 370,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 806,57
		Cyberbezpieczny Samorząd	140 806,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 722,00
	75414	Obrona cywilna	84 722,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,00
		Rozbudowa systemu alarmowania w zachodniej części miasta tj. na Osiedlu Kwiatowym wraz z wymianą centrali bazowej	84 722,00
758		Różne rozliczenia	9 285 009,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 285 009,89
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 009,89
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	9 285 009,89

801			Oświata i wychowanie	4 720 011,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 590 011,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 011,25
			Modernizacja dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	150 000,00
			Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10	111 200,00
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	550 000,00
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	58 800,00
			Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	62 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	422 222,00
			Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	100 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu – szkołą bez barier	135 789,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	440 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu	290 000,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	120 000,00
852			Pomoc społeczna	117 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Budowa parkingu - DDS+	22 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 430,00
			Zakup kontenera biurowego - MOPS	45 000,00
			Zakup serwera	50 430,00
855			Rodzina	2 705 000,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 705 000,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,03
			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	1 205 000,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 074 190,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828 100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 828 100,00
		Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie	1 828 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 090,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 090,87
		Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	66 090,87
90095		Pozostała działalność	4 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 000,00
		Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	2 786 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00
		Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	1 194 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 870,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	450 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zakup i montaż poręczy schodowych dla zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa starszych czytelników w MBP-CW	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 870,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 452 870,00
		Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	510 200,00
		Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	1 942 670,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne	100 000,00
926		Kultura fizyczna	35 569 630,00
	92601	Obiekty sportowe	5 519 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 000,00
		Budowa boiska przy ul. Granicznej	104 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	2 115 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	1 000 000,00

		Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Bielskiej 5	800 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	23 305 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 571,24
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	4 813 571,24
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 491 728,76
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	18 491 728,76
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 745 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 900,00
		Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	1 107 750,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy	66 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 001,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	3 900 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 429,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	1 671 429,00
Razem			96 461 317,82

**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	Planowane wydatki
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			1 850 000
Drogi publiczne gminne	60016		1 100 000
Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	1 100 000
Drogi wewnętrzne	60017		750 000
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	750 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 675 100
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		145 000
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	145 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 530 100
Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 530 100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 015 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		815 000
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	815 000
Pozostała działalność	90095		200 000
Remonty małej architektury, urządzeń zabawowych wynikające z przeglądu budowlanego oraz wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy		MZGM	200 000
Dział 926 Kultura fizyczna			200 744
Instytucje kultury fizycznej	92604		200 744
Remonty i przeglądy instalacji, sprzętu, boisk, niecek basenowych, hydrantów i kominów w MOSiR		MOSiR	200 744
OGÓŁEM REMONTY			4 740 844

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.