

ZARZĄDZENIE NR 356/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta na 2021 r., które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Nr 1 "Zestawienie porównawcze dochodów",
2. Nr 2 "Zestawienie porównawcze wydatków",
3. Nr 3 "Zestawienie porównawcze przychodów i rozchodów",
4. Nr 4 "Zestawienie porównawcze otrzymanych informacji dotyczących dochodów".

§ 2. Przedkładam projekt uchwały budżetowej miasta na 2021 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niezwłocznie przedłożyć projekt uchwały budżetowej Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Zestawienie porównawcze dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 437,40	6 437,40	0,00	6 437,40	6 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 437,40	6 437,40	0,00	6 437,40	6 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 437,40	6 437,40	0,00	6 437,40	6 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 211 906,00	976 097,00	6 235 809,00	3 947 258,99	914 734,95	3 032 524,04	8 189 660,00	1 243 307,00	6 946 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 307,00	843 307,00	0,00	843 427,00	843 427,00	0,00	4 645 007,00	1 243 307,00	3 401 700,00
		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	843 307,00	843 307,00	0,00	843 307,00	843 307,00	0,00	1 243 307,00	1 243 307,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 700,00	0,00	3 401 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00	0,00	30 250,00	2 500,00	0,00	2 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		ZI	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 250,00	0,00	30 250,00	2 500,00	0,00	2 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 659 559,00	50 000,00	5 609 559,00	2 881 024,04	1 000,00	2 880 024,04	3 484 653,00	0,00	3 484 653,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 609 559,00	0,00	5 609 559,00	2 880 024,04	0,00	2 880 024,04	3 484 653,00	0,00	3 484 653,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zawiazków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	528 790,00	82 790,00	446 000,00	70 307,95	70 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 790,00	82 790,00	0,00	66 399,95	66 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	32 791,84	0,00	32 791,84	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	32 791,84	0,00	32 791,84	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	32 791,84	0,00	32 791,84	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 021 130,00	8 120 500,00	8 900 630,00	12 114 500,00	7 428 500,00	4 686 000,00	17 071 645,00	8 252 000,00	8 819 645,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 321 500,00	6 316 500,00	5 000,00	5 738 000,00	5 727 000,00	11 000,00	6 333 000,00	6 328 000,00	5 000,00
	MZGM	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	6 016 500,00	6 016 500,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	6 103 000,00	6 103 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 699 630,00	1 804 000,00	8 895 630,00	6 376 500,00	1 701 500,00	4 675 000,00	10 738 645,00	1 924 000,00	8 814 645,00
	MiG	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MIG	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
	ZI	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZI	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00
	MiG	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	0,00	250 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	MiG	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645 630,00	0,00	8 645 630,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	8 714 645,00	0,00	8 714 645,00
	MiG	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	MiG	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	MiG	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	1 349 399,96	1 289 399,96	60 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	1 349 399,96	1 289 399,96	60 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		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 - ZI	79 200,00	79 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 373 800,00	1 373 800,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,57	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 200,30	1 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	186,09	186,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 430 444,50	1 420 444,50	10 000,00	2 050 362,22	2 050 362,22	0,00	1 060 614,00	1 060 614,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00	559 214,00	0,00	559 171,00	559 171,00	0,00	559 114,00	559 114,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 064,00	559 064,00	0,00	559 064,00	559 064,00	0,00	559 064,00	559 064,00	0,00
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	107,00	107,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 918,00	492 918,00	10 000,00	1 159 590,72	1 159 590,72	0,00	424 293,00	424 293,00	0,00
	OR	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OR	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 266,00	191 266,00	0,00	150 685,00	150 685,00	0,00	177 993,00	177 993,00	0,00
	OR	0830	Wpływy z usług	1 852,00	1 852,00	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	OR	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OR	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RiP	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00
	OR	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	492 887,72	492 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00

	RiP	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	17 096,00	17 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RiP	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 904,00	2 904,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RiP	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	8 548,00	0,00	8 548,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RiP	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	1 452,00	0,00	1 452,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 055,00	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 950,00	147 950,00	0,00	73 117,00	73 117,00	0,00	76 907,00	76 907,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 950,00	147 950,00	0,00	73 117,00	73 117,00	0,00	76 907,00	76 907,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 997,50	194 997,50	0,00	194 997,50	194 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP	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	165 026,38	165 026,38	0,00	165 026,38	165 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP	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	29 971,12	29 971,12	0,00	29 971,12	29 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek	310,00	310,00	0,00	38 431,00	38 431,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	MZEA	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00		0,00	0,00
	MZEA	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	0,00	32 959,00	32 959,00	0,00	300,00	300,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 996,00	218 996,00	0,00	216 896,00	216 896,00	0,00	7 739,00	7 739,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	7 730,00	0,00	7 739,00	7 739,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	7 730,00	0,00	7 739,00	7 739,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	211 266,00	211 266,00	0,00	209 166,00	209 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 266,00	211 266,00	0,00	209 166,00	209 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900,00	900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	0,00	74 247,40	74 247,40	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	90 000,00	0,00	74 247,40	74 247,40	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	71 148,70	71 148,70	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 148,70	1 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 564 813,34	81 564 813,34	0,00	78 405 379,94	78 405 379,94	0,00	86 595 277,88	86 595 277,88	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	100 285,44	100 285,44	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00	24 061 748,00	0,00	22 759 376,00	22 759 376,00	0,00	23 810 338,00	23 810 338,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	21 890 254,00	21 890 254,00	0,00	22 909 338,00	22 909 338,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	7 800,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 500,00	0,00	14 053,00	14 053,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 078 448,00	1 078 448,00	0,00	755 826,00	755 826,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	19 833,00	19 833,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

	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	10 650 703,34	10 650 703,34	0,00	9 745 855,50	9 745 855,50	0,00	12 661 237,88	12 661 237,88	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	33 944,00	33 944,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	886,00	886,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	763 000,00	763 000,00	0,00	631 070,00	631 070,00	0,00	706 237,88	706 237,88	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247 925,00	247 925,00	0,00	197 168,00	197 168,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	0,00	29 553,00	29 553,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	62 502,50	62 502,50	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 732,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 778,34	30 778,34	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	2 056 500,00	2 056 500,00	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	ZI	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00
	SO	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 643 362,00	44 643 362,00	0,00	43 743 363,00	43 743 363,00	0,00	45 889 702,00	45 889 702,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 643 362,00	41 643 362,00	0,00	41 643 363,00	41 643 363,00	0,00	43 389 702,00	43 389 702,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	27 657 198,83	26 667 100,03	990 098,80	27 657 201,00	26 667 101,00	990 100,00	28 090 201,00	28 090 201,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 609 243,00	26 609 243,00	0,00	26 609 243,00	26 609 243,00	0,00	28 090 201,00	28 090 201,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 609 243,00	26 609 243,00	0,00	26 609 243,00	26 609 243,00	0,00	28 090 201,00	28 090 201,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 047 955,83	57 857,03	990 098,80	1 047 958,00	57 858,00	990 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 372,00	9 372,00	0,00	9 372,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 485,03	48 485,03	0,00	48 486,00	48 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	990 098,80	0,00	990 098,80	990 100,00	0,00	990 100,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 404 876,36	5 404 876,36	0,00	4 901 756,01	4 901 756,01	0,00	10 654 397,00	3 889 397,00	6 765 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	215 738,50	215 738,50	0,00	250 974,01	250 974,01	0,00	179 441,00	179 441,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	486,00	486,00	0,00

	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	130 762,00	130 762,00	0,00	103 981,00	103 981,00	0,00	162 310,00	162 310,00	0,00
	szkoły	0830	Wpływy z usług	29 580,00	29 580,00	0,00	13 778,00	13 778,00	0,00	5 495,00	5 495,00	0,00
	szkoły	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	101,15	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkoły	0950	Kary i odszkodowania	975,00	975,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 263,36	4 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkoły	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 057,00	6 057,00	0,00	79 087,00	79 087,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	0,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 964,50	17 964,50	0,00	17 964,50	17 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 250 558,00	3 250 558,00	0,00	3 267 805,00	3 267 805,00	0,00	8 524 424,00	1 759 424,00	6 765 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	463 486,00	463 486,00	0,00	217 274,00	217 274,00	0,00	444 969,00	444 969,00	0,00
		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	1 854,00	1 854,00	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 931,00	1 931,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 767,00	168 767,00	0,00	117 072,00	117 072,00	0,00	172 362,00	172 362,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 740,00	0,00	234 330,00	234 330,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 612 468,00	1 612 468,00	0,00	1 612 468,00	1 612 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00	995 388,00	0,00	1 080 874,00	1 080 874,00	0,00	1 138 644,00	1 138 644,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZI	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00	1 281 276,00	0,00	714 273,00	714 273,00	0,00	1 570 566,00	1 570 566,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 230 654,00	1 230 654,00	0,00	669 223,00	669 223,00	0,00	1 435 504,00	1 435 504,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	8 711,00	8 711,00	0,00	23 956,00	23 956,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 622,00	50 622,00	0,00	35 841,00	35 841,00	0,00	111 106,00	111 106,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 428,86	349 428,86	0,00	352 784,00	352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 428,86	349 428,86		352 784,00	352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	307 875,00	307 875,00	0,00	314 375,00	314 375,00	0,00	379 966,00	379 966,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkoły	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 838,00	15 838,00	0,00	22 338,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP	2051	Dotacje celowe w ramach prograów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 762,00	183 762,00	0,00
	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	283 173,00	283 173,00	0,00	283 173,00	283 173,00	0,00	188 207,00	188 207,00	0,00
		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	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00
	szkoły	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zawiazzków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	7 351 324,00	7 286 324,00	65 000,00	7 537 158,59	7 537 158,59	0,00	6 642 859,00	6 642 859,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 425 711,00	2 425 711,00	0,00	2 526 521,32	2 526 521,32	0,00	2 419 346,00	2 419 346,00	0,00
	DPS	0830	Wpływy z usług	2 246 808,00	2 246 808,00	0,00	2 246 808,00	2 246 808,00	0,00	2 219 346,00	2 219 346,00	0,00
	MOPS	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	461,32	461,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	DPS	0950	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPS	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 903,00	18 903,00	0,00	18 903,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 385 143,00	1 320 143,00	65 000,00	1 393 867,37	1 393 867,37	0,00	1 369 413,00	1 369 413,00	0,00

	IIŚDS	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 349,00	3 349,00	0,00
	DDS+	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 244,00	8 244,00	0,00	5 953,00	5 953,00	0,00	8 244,00	8 244,00	0,00
	DDS+	0830	Wpływy z usług	3 960,00	3 960,00	0,00	3 986,00	3 986,00	0,00	94 660,00	94 660,00	0,00
	DDS+	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŚDS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	IIŚDS	0920	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	DDS+	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	IIŚDS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 467,00	662 467,00	0,00	651 683,00	651 683,00	0,00	630 900,00	630 900,00	
	IŚDS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 900,00	640 900,00	0,00	651 684,00	651 684,00	0,00	630 900,00	630 900,00	0,00
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	IIŚDS	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	75 100,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	75 100,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	385 000,00	0,00	386 102,02	386 102,02	0,00	428 800,00	428 800,00	0,00
	MOPS	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 090,42	1 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	428 800,00	428 800,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	748 000,00	748 000,00	0,00	808 606,00	808 606,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	748 000,00	748 000,00	0,00	808 606,00	808 606,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 328,00	652 328,00	0,00	609 195,43	609 195,43	0,00	571 100,00	571 100,00	0,00
	MOPS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	394,34	394,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	474,76	474,76	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 185,00	36 185,00	0,00	36 185,00	36 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 143,00	616 143,00	0,00	571 100,00	571 100,00	0,00	571 100,00	571 100,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00		1 041,33	1 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 287,00	670 287,00	0,00	705 406,00	705 406,00	0,00	316 350,00	316 350,00	0,00
	MOPS	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 998,00	335 998,00	0,00	330 567,00	330 567,00	0,00	185 400,00	185 400,00	0,00
	MOPS	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 339,00	213 339,00	0,00	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 000,00	408 000,00	0,00	408 664,45	408 664,45	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	664,45	664,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	583 065,00	583 065,00	0,00	605 006,00	605 006,00	0,00	302 550,00	302 550,00	0,00
	MOPS	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	DDS+	0830	Wpływy z usług	93 525,00	93 525,00	0,00	88 716,00	88 716,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	SP	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00	27 540,00	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 999,00	56 999,00	0,00	56 999,00	56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 999,00	56 999,00	0,00	56 999,00	56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 119,00	26 119,00	0,00	26 119,00	26 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 880,00	30 880,00	0,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	50 137 124,00	50 137 124,00	0,00	47 991 516,00	47 991 516,00	0,00	46 470 000,00	46 470 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 223 000,00	37 223 000,00	0,00	34 490 700,00	34 490 700,00	0,00	33 376 000,00	33 376 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 223 000,00	37 223 000,00	0,00	34 490 700,00	34 490 700,00	0,00	33 376 000,00	33 376 000,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 533 172,00	11 533 172,00	0,00	12 119 860,00	12 119 860,00	0,00	11 836 000,00	11 836 000,00	0,00
	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 469 372,00	11 469 372,00	0,00	11 963 860,00	11 963 860,00	0,00	11 761 000,00	11 761 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800,00	63 800,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	234 700,00	234 700,00	0,00	234 700,00	234 700,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	MOPS	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 700,00	234 700,00	0,00	234 700,00	234 700,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 388 927,00	10 183 527,00	6 205 400,00	12 111 943,72	10 085 438,72	2 026 505,00	16 671 681,00	12 921 406,00	3 750 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 191 032,00	2 235 632,00	955 400,00	4 262 137,00	2 235 632,00	2 026 505,00	4 226 666,00	2 303 755,00	1 922 911,00
	MiG	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 235 632,00	2 235 632,00	0,00	2 235 632,00	2 235 632,00	0,00	2 201 249,00	2 201 249,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 971,00	65 971,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 535,00	36 535,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 400,00	0,00	955 400,00	2 026 505,00	0,00	2 026 505,00	1 922 911,00	0,00	1 922 911,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	10 300 378,00	10 300 378,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ZI	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	10 300 378,00	10 300 378,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 260 000,00	10 000,00	5 250 000,00	24 911,00	24 911,00	0,00	1 854 237,00	26 873,00	1 827 364,00
		0950	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	13 880,00	13 880,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873,00	16 873,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 364,00	0,00	1 827 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	52 411,00	52 411,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00		0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 311,00	3 311,00		0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	247 895,00	247 895,00	0,00	152 114,72	152 114,72	0,00	150 400,00	150 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00		
	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 - SP	7 895,00	7 895,00	0,00	4 373,00	4 373,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	MOSiR	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	FB	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOSiR	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 397,72	1 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 531 559,19	811 466,00	3 720 093,19	2 080 006,19	854 742,00	1 225 264,19	6 722 382,00	1 481 134,00	5 241 248,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	39 564,00	39 564,00	0,00	39 564,00	39 564,00	0,00	36 522,00	36 522,00	0,00
	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	37 366,00	37 366,00	0,00	37 366,00	37 366,00	0,00	34 493,00	34 493,00	0,00
	SP	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00

	92118		Muzea	1 282 922,00	771 902,00	511 020,00	1 016 022,00	771 902,00	244 120,00	3 834 898,00	1 173 650,00	2 661 248,00
	SP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 490,00	817 490,00	0,00
	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	771 902,00	771 902,00	0,00	771 902,00	771 902,00	0,00	356 160,00	356 160,00	0,00
	SP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 700,00	0,00	375 700,00
	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	511 020,00	0,00	511 020,00	244 120,00	0,00	244 120,00	2 285 548,00	0,00	2 285 548,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 227 929,00	0,00	2 227 929,00	43 271,00	43 271,00	0,00	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 962,00	270 962,00	0,00
	MiG	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	43 271,00	43 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 227 929,00	0,00	2 227 929,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	92195		Pozostała działalność	981 144,19	0,00	981 144,19	981 144,19	0,00	981 144,19	0,00	0,00	0,00
	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	981 144,19	0,00	981 144,19	981 144,19	0,00	981 144,19	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 034 395,00	3 187 945,00	4 846 450,00	1 927 875,35	1 927 875,35	0,00	2 453 532,00	2 453 532,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 858 450,00	12 000,00	4 846 450,00	9 000,00	9 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	SP	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 846 450,00	0,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 932 495,00	2 932 495,00	0,00	1 585 263,35	1 585 263,35	0,00	2 441 532,00	2 441 532,00	0,00
	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	170 633,00	170 633,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	165 609,00	165 609,00	0,00
	MOSiR	0830	Wpływy z usług	2 717 662,00	2 717 662,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	2 256 923,00	2 256 923,00	0,00
	MOSiR	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOSiR	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	44 200,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 450,00	243 450,00	0,00	333 612,00	333 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00				
	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	229 925,00	229 925,00	0,00	311 304,00	311 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 525,00	13 525,00	0,00	18 312,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				228 770 730,62	197 797 249,63	30 973 480,99	195 551 437,10	190 409 144,54	12 053 185,07	232 106 487,88	200 583 966,88	31 522 521,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 listopada 2020 r.

Zestawienie porównawcze wydatków

Dzia l	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 437,40	7 437,40		7 037,40	7 037,40		800,00	800,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00		600,00	600,00		800,00	800,00	
	OR	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00		600,00	600,00		800,00	800,00	
	01095			6 437,40	6 437,40		6 437,40	6 437,40				
	FB	4300	Zakup usług pozostałych	126,22	126,22		126,22	126,22				
	FB	4430	Różne opłaty i składki	6 311,18	6 311,18		6 311,18	6 311,18				
600			Transport i łączność	22 579 788,66	12 541 691,46	10 038 097,20	16 833 143,00	11 395 930,00	5 437 213,00	30 283 471,00	14 147 190,00	16 136 281,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 973 173,00	6 750 173,00	223 000,00	6 468 618,00	6 245 618,00	223 000,00	12 152 150,00	7 199 690,00	4 952 460,00
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		6 000,00	6 000,00	
	MiG	4300	Zakup usług pozostałych	6 696 844,00	6 696 844,00		6 192 289,00	6 192 289,00		7 147 156,00	7 147 156,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00	
	MiG	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	32 929,00	32 929,00		32 929,00	32 929,00		38 134,00	38 134,00	
	MiG	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f.statutowych banków państwowych oraz innych instytucji finansowych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	MZGM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	30 000,00		30 000,00
	ZI	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							3 401 700,00		3 401 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 520 760,00		1 520 760,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00		4 461,00	4 461,00		1 000,00	1 000,00	
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		4 461,00	4 461,00		1 000,00	1 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	134 000,00	13 500,00	120 500,00	12 433,00	7 433,00	5 000,00	128 500,00	8 000,00	120 500,00
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00		7 433,00	7 433,00		8 000,00	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00		120 500,00	5 000,00		5 000,00	120 500,00		120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529 600,00	26 000,00	503 600,00	319 156,00	24 662,00	294 494,00	930 000,00	430 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							400 000,00	400 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00		24 662,00	24 662,00		30 000,00	30 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 600,00		503 600,00	294 494,00		294 494,00	500 000,00		500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 130 122,07	4 756 063,87	8 374 058,20	8 530 228,00	4 280 228,00	4 250 000,00	15 640 506,00	5 829 500,00	9 811 006,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00		344,00	344,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00		49,00	49,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 944 170,87	1 944 170,87		1 723 607,00	1 723 607,00		1 170 000,00	1 170 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 800 000,00		2 548 790,00	2 548 790,00		4 644 500,00	4 644 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00		5 438,00	5 438,00		15 000,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZI	8 374 058,20		8 374 058,20	4 250 000,00		4 250 000,00	9 811 006,00		9 811 006,00
	60017		Drogi wewnętrzne	804 220,00	512 000,00	292 220,00	652 000,00	512 000,00	140 000,00	1 171 315,00	419 000,00	752 315,00
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		8 000,00	8 000,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		411 000,00	411 000,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	292 220,00		292 220,00	140 000,00		140 000,00	752 315,00		752 315,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	128 570,00	128 570,00		114 342,00	114 342,00		56 650,00	56 650,00	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 188,00		6 188,00	6 188,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00		882,00	882,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		1 500,00	1 500,00		15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00		47 800,00	47 800,00		13 500,00	13 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00		12 472,00	12 472,00		15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		9 500,00	9 500,00		13 150,00	13 150,00	
	60095		Pozostała działalność	873 603,59	348 884,59	524 719,00	731 905,00	207 186,00	524 719,00	203 350,00	203 350,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		2 200,00	2 200,00		5 250,00	5 250,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		11 000,00	11 000,00		12 600,00	12 600,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
	ZI	4308	Zakup usług pozostałych	116 861,95	116 861,95		73,00	73,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	20 622,64	20 622,64		13,00	13,00				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 140,00	7 140,00		7 140,00	7 140,00				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 011,00		446 011,00	446 011,00		446 011,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 708,00		78 708,00	78 708,00		78 708,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 018 479,00	11 882 729,00	135 750,00	11 669 221,00	11 569 221,00	100 000,00	14 536 687,00	12 721 487,00	1 815 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 021 479,00	11 021 479,00		11 021 416,00	11 021 416,00		12 722 187,00	11 406 987,00	1 315 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		53 000,00	53 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 807,00	3 222 807,00		3 222 807,00	3 222 807,00		2 937 896,00	2 937 896,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 215,00	210 215,00		199 415,00	199 415,00		241 260,00	241 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 401,00	567 401,00		550 000,00	550 000,00		523 206,00	523 206,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 773,00	81 773,00		55 000,00	55 000,00		75 403,00	75 403,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 680,00	27 680,00		17 000,00	17 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	68 200,00		68 200,00	68 200,00		66 000,00	66 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00		470 000,00	470 000,00		493 000,00	493 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00	1 130 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 252 400,00	2 252 400,00		2 124 400,00	2 124 400,00		2 124 000,00	2 124 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560 000,00	2 560 000,00		2 660 000,00	2 660 000,00		3 131 000,00	3 131 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00		77 000,00	77 000,00		77 000,00	77 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 383,00	111 383,00		111 383,00	111 383,00		110 327,00	110 327,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	59 500,00	59 500,00		100 000,00	100 000,00		104 000,00	104 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00		1 711,00	1 711,00		1 800,00	1 800,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		172 000,00	172 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 320,00	3 320,00							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00		10 000,00	10 000,00		16 000,00	16 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							31 595,00	31 595,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 230 000,00		1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							85 200,00		85 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 000,00	793 250,00	135 750,00	614 265,00	514 265,00	100 000,00	1 762 500,00	1 262 500,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		26 280,00	26 280,00		30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		150 000,00	150 000,00		184 500,00	184 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		14 000,00	14 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00		100 000,00	100 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		4 000,00	4 000,00	
	MiG	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	102 500,00	102 500,00		102 485,00	102 485,00		110 000,00	110 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 250,00	173 250,00		114 000,00	114 000,00		500 000,00	500 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00		10 000,00	10 000,00		300 000,00	300 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 750,00		135 750,00	100 000,00		100 000,00	500 000,00		500 000,00
	70095		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00		33 540,00	33 540,00		52 000,00	52 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		540,00	540,00		10 000,00	10 000,00	
	MiG	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00		33 000,00	33 000,00		40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	1 664 963,00	1 302 963,00	362 000,00	1 537 682,00	1 236 682,00	301 000,00	1 628 425,00	1 498 425,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 963,00	75 963,00		28 941,00	28 941,00		85 000,00	85 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00					5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 963,00	68 963,00		28 941,00	28 941,00		80 000,00	80 000,00	
	71035		Cmentarze	1 589 000,00	1 227 000,00	362 000,00	1 508 741,00	1 207 741,00	301 000,00	1 543 425,00	1 413 425,00	130 000,00
	MZGM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 873,00	460 873,00		460 873,00	460 873,00		444 567,00	444 567,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 444,00	29 444,00		27 512,00	27 512,00		36 943,00	36 943,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 046,00	80 046,00		75 000,00	75 000,00		80 619,00	80 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 536,00	11 536,00		9 000,00	9 000,00		11 619,00	11 619,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00		13 000,00	13 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		200,00	200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 695,00	37 695,00		30 000,00	30 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		30 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		38 000,00	38 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 050,00	293 050,00		236 000,00	236 000,00		679 650,00	679 650,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 516,00	15 516,00		15 516,00	15 516,00		13 953,00	13 953,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 440,00	3 440,00		3 440,00	3 440,00		4 000,00	4 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00		281 000,00	281 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							4 874,00	4 874,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00		341 000,00	280 000,00		280 000,00	130 000,00		130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00			
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	41 600,00	41 600,00		39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00	
	73095		Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00		39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00	
	SP	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00		39 600,00	39 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00							
750			Administracja publiczna	17 519 333,47	17 287 333,47	232 000,00	16 638 316,02	16 418 806,02	219 510,00	16 661 262,00	16 136 262,00	525 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00		559 064,00	559 064,00		559 064,00	559 064,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 288,00	467 288,00		467 288,00	467 288,00		467 288,00	467 288,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 327,00	80 327,00		80 327,00	80 327,00		80 327,00	80 327,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 449,00	11 449,00		11 449,00	11 449,00		11 449,00	11 449,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 300,00	369 300,00		341 691,00	341 691,00		369 300,00	369 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00		332 691,00	332 691,00		350 000,00	350 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		1 000,00	1 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		8 000,00	8 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 880 725,97	13 648 725,97	232 000,00	13 226 470,79	13 006 960,79	219 510,00	13 183 106,00	12 658 106,00	525 000,00
	OR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00		723,00	723,00		10 400,00	10 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 531 360,34	7 531 360,34		7 531 360,34	7 531 360,34		6 894 290,00	6 894 290,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 753,45	525 753,45		525 753,45	525 753,45		541 348,00	541 348,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 391,00	1 356 391,00		1 356 391,00	1 356 391,00		1 185 129,00	1 185 129,00	
	RiP	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00		397,00	397,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00		68,00	68,00				
	OR	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 319,00	193 319,00		193 319,00	193 319,00		168 911,00	168 911,00	
	RiP	4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00		57,00	57,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00		10,00	10,00				
	OR	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00					12 000,00	12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	103 000,00		96 000,00	96 000,00		90 000,00	90 000,00	
	RiP	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00		2 308,00	2 308,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00		393,00	393,00				
	OR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 442,55	474 442,55		343 070,00	343 070,00		332 000,00	332 000,00	
	RiP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		7 000,00	7 000,00		9 000,00	9 000,00	
	OR	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00		13 000,00	13 000,00		18 000,00	18 000,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00		285 000,00	285 000,00		270 000,00	270 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00		40 000,00	40 000,00		75 600,00	75 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	18 200,00		18 200,00	18 200,00		22 700,00	22 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285 009,63	2 285 009,63		2 068 037,00	2 068 037,00		2 146 472,00	2 146 472,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		11 426,00	11 426,00		50 000,00	50 000,00	
	RiP	4307	Zakup usług pozostałych	16 596,00	16 596,00		100,00	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 804,00	2 804,00		100,00	100,00				
	OR	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00		121 075,00	121 075,00		130 000,00	130 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00		820,00	820,00		850,00	850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00		20 600,00	20 600,00		30 000,00	30 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	24 000,00		7 000,00	7 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	84 882,00	84 882,00		96 000,00	96 000,00		141 800,00	141 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 064,00	187 064,00		187 064,00	187 064,00		180 606,00	180 606,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00		460,00	460,00		1 000,00	1 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00		16 182,00	16 182,00		17 000,00	17 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	170 000,00		10 000,00	10 000,00		150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00		45 047,00	45 047,00		50 000,00	50 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							90 000,00	90 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							35 000,00		35 000,00
	ZI	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	160 000,00		160 000,00
	OR	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00		207 000,00	204 510,00		204 510,00	275 000,00		275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							55 000,00		55 000,00
	RiP	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548,00		8 548,00						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452,00		1 452,00						
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00		25 055,00	25 055,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00		8 640,00	8 640,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00		11 700,00	11 700,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	499,00		499,00	499,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00		716,00	716,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 938,00	650 938,00		489 086,00	489 086,00		582 778,00	582 778,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - RiP	30 000,00	30 000,00		24 075,00	24 075,00		40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00					500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00		30 000,00	30 000,00		63 000,00	63 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	458 000,00		400 000,00	400 000,00		405 000,00	405 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	89 789,00	89 789,00		32 011,00	32 011,00		57 778,00	57 778,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 649,00	5 649,00							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00		3 000,00	3 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4418	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,00	2 125,00							
		4419	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00							
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00							
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 997,50	194 997,50		194 996,23	194 996,23				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 862,72	163 862,72		163 861,45	163 861,45				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 759,78	29 759,78		29 759,78	29 759,78				
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163,66	1 163,66		1 163,66	1 163,66				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,34	211,34		211,34	211,34				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 068,00	1 570 068,00		1 570 068,00	1 570 068,00		1 616 792,00	1 616 792,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		1 120,00	1 120,00		2 150,00	2 150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 169,00	1 074 169,00		1 074 169,00	1 074 169,00		1 085 025,00	1 085 025,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	71 600,00		69 970,00	69 970,00		84 706,00	84 706,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 914,00	188 914,00		188 914,00	188 914,00		194 792,00	194 792,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 338,00	27 338,00		27 338,00	27 338,00		28 189,00	28 189,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MZEA	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 290,00	30 290,00		30 290,00	30 290,00		24 250,00	24 250,00	
		4260	Zakup energii	31 036,00	31 036,00		31 186,00	31 186,00		31 372,00	31 372,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00		1 395,00	1 395,00		1 190,00	1 190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 208,00	87 208,00		98 508,00	98 508,00		103 192,00	103 192,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 548,00		1 548,00	1 548,00		1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		170,00	170,00		400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00		1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 454,00	29 454,00		29 304,00	29 304,00		29 714,00	29 714,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 876,00	2 876,00		2 876,00	2 876,00		2 990,00	2 990,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 840,00	11 840,00		7 180,00	7 180,00		8 850,00	8 850,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							11 872,00	11 872,00	
	75095		Pozostała działalność	269 185,00	269 185,00		231 885,00	231 885,00		350 222,00	350 222,00	
	MiG	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących -MiG - Bóbr	38 935,00	38 935,00		38 935,00	38 935,00		38 872,00	38 872,00	
	OR	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących -OR	40 000,00	40 000,00		38 935,00	38 935,00		40 000,00	40 000,00	
	RiP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		3 500,00	3 500,00		19 000,00	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		21 000,00	21 000,00		36 000,00	36 000,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		35 750,00	35 750,00		36 000,00	36 000,00	
	MiG	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		6 765,00	6 765,00		20 000,00	20 000,00	
	OR	4430	Różne opłaty i składki - OR	80 250,00	80 250,00		87 000,00	87 000,00		160 350,00	160 350,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 996,00	218 996,00		216 896,00	216 896,00		7 739,00	7 739,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	7 730,00		7 730,00	7 730,00		7 739,00	7 739,00	
	OR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	7 730,00		7 730,00	7 730,00		7 739,00	7 739,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	211 266,00	211 266,00		209 166,00	209 166,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 600,00	122 600,00		120 500,00	120 500,00				
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,50	6 931,50		6 931,50	6 931,50				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,82	875,82		875,82	875,82				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 555,00	61 555,00		61 555,00	61 555,00				
		7210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,68	10 844,68		10 844,68	10 844,68				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 459,00	8 459,00		8 459,00	8 459,00				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	600,00		1 500,00	1 500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00		1 500,00	1 500,00	
	SO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							900,00	900,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 094 718,00	1 675 700,00	419 018,00	1 751 718,00	1 332 700,00	419 018,00	1 682 670,00	1 432 670,00	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	51 200,00	51 200,00		51 200,00	51 200,00		45 200,00	45 200,00	
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		700,00	700,00		750,00	750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00	100,00		150,00	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		6 200,00	6 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych							500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		7 500,00	7 500,00		8 000,00	8 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00		20 000,00	20 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 300,00	4 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00	1 280 000,00		1 384 470,00	1 384 470,00	
	SM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 153,00	18 153,00		18 153,00	18 153,00		23 244,00	23 244,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 780,00	739 780,00		739 780,00	739 780,00		780 200,00	780 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 994,00	38 994,00		38 994,00	38 994,00		56 000,00	56 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 161,00	138 161,00		138 161,00	138 161,00		147 957,00	147 957,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 276,00	19 276,00		19 276,00	19 276,00		20 750,00	20 750,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		46 200,00	46 200,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00		50 800,00	50 800,00		52 800,00	52 800,00	
		4260	Zakup energii	29 320,00	29 320,00		29 320,00	29 320,00		29 320,00	29 320,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 506,00	54 506,00		54 506,00	54 506,00		57 100,00	57 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 687,00	74 687,00		74 687,00	74 687,00		84 822,00	84 822,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	6 240,00		6 240,00	6 240,00		5 040,00	5 040,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00		246,00	246,00		246,00	246,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 150,00	23 150,00		23 150,00	23 150,00		23 150,00	23 150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00		20 154,00	20 154,00		20 153,00	20 153,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 930,00	1 930,00		1 930,00	1 930,00		2 004,00	2 004,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405,00	2 405,00		2 405,00	2 405,00		2 405,00	2 405,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 968,00	5 968,00		5 968,00	5 968,00		12 720,00	12 720,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							9 129,00	9 129,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	343 000,00	343 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	343 000,00							
	75495		Pozostała działalność	420 518,00	1 500,00	419 018,00	420 518,00	1 500,00	419 018,00	253 000,00	3 000,00	250 000,00
	SO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		3 000,00	3 000,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 018,00		419 018,00	419 018,00		419 018,00	250 000,00		250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
757			Obsługa długu publicznego	1 401 894,00	1 401 894,00		766 457,97	766 457,97		1 298 863,00	1 298 863,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 001 894,00	1 001 894,00		766 457,97	766 457,97		898 863,00	898 863,00	
	FB	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje							50 000,00	50 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 001 894,00	1 001 894,00		766 457,97	766 457,97		848 863,00	848 863,00	
	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	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 483 113,66	1 301 263,66	181 850,00				2 871 390,00	2 526 390,00	345 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 483 113,66	1 301 263,66	181 850,00				2 871 390,00	2 526 390,00	345 000,00
	FB	4810	Rezerwa ogólna	838 163,66	838 163,66					250 000,00	250 000,00	
		4810	Rezerwa odprawy, nagrody jubileuszowe, awanse	136 100,00	136 100,00					1 583 390,00	1 583 390,00	
		4810	Rezerwa zarządzanie kryzysowe	327 000,00	327 000,00					693 000,00	693 000,00	
		4810	Rezerwa na udział własny w projektach							100 000,00		100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 850,00		181 850,00				245 000,00		245 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 298 003,36	49 162 203,36	1 135 800,00	49 121 911,30	48 986 504,30	135 407,00	60 133 176,00	52 856 368,00	7 276 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 471 597,50	26 471 597,50		26 104 517,00	26 104 517,00		28 622 306,00	28 238 498,00	383 808,00
	SP	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 979 996,00	1 979 996,00		1 807 846,00	1 807 846,00		2 049 036,00	2 049 036,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 872 738,00	1 872 738,00		1 854 662,00	1 854 662,00		2 083 711,00	2 083 711,00	
	MZEA	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 295,00	80 295,00		80 295,00	80 295,00		72 894,00	72 894,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 408 209,00	15 408 209,00		15 358 792,00	15 358 792,00		16 254 040,00	16 254 040,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 932,00	1 107 932,00		1 107 932,00	1 107 932,00		1 401 376,00	1 401 376,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790 023,00	2 790 023,00		2 753 479,00	2 753 479,00		3 007 822,00	3 007 822,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395 834,50	395 834,50		304 941,00	304 941,00		426 153,00	426 153,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00		1 110,00	1 110,00		2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 625,00	189 625,00		189 625,00	189 625,00		212 271,00	212 271,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	50 350,00	50 350,00		50 350,00	50 350,00		49 260,00	49 260,00	
		4260	Zakup energii	740 690,00	740 690,00		740 690,00	740 690,00		703 274,00	703 274,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 778,00	130 778,00		130 778,00	130 778,00		80 109,00	80 109,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 075,00	24 075,00		24 075,00	24 075,00		25 170,00	25 170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 964,00	384 964,00		384 964,00	384 964,00		315 775,00	315 775,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 436,00	10 436,00		10 436,00	10 436,00		10 570,00	10 570,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 161,00	2 161,00		2 161,00	2 161,00		570,00	570,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 774,00	3 774,00		3 774,00	3 774,00		2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 066,00	39 066,00		39 066,00	39 066,00		51 423,00	51 423,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 689,00	1 173 689,00		1 173 689,00	1 173 689,00		1 206 005,00	1 206 005,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 249,00	55 249,00		55 249,00	55 249,00		63 339,00	63 339,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,00	21,00		21,00	21,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 582,00	15 582,00		15 582,00	15 582,00		13 740,00	13 740,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							206 960,00	206 960,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							317 708,00		317 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							66 100,00		66 100,00
	80104		Przedszkola	15 553 702,00	14 417 902,00	1 135 800,00	14 906 894,00	14 771 487,00	135 407,00	22 705 072,00	15 812 072,00	6 893 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 012,00	174 012,00		174 012,00	174 012,00		209 652,00	209 652,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 722 118,00	5 722 118,00		6 002 303,00	6 002 303,00		6 320 742,00	6 320 742,00	
	MZEA	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 727,00	36 727,00		36 727,00	36 727,00		34 871,00	34 871,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 769 365,00	5 769 365,00		5 867 265,00	5 867 265,00		6 320 602,00	6 320 602,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 321,00	441 321,00		441 321,00	441 321,00		526 840,00	526 840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 724,00	1 050 724,00		1 077 224,00	1 077 224,00		1 152 792,00	1 152 792,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 820,00	148 820,00		98 020,00	98 020,00		163 075,00	163 075,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		200,00	200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 838,00	137 838,00		137 838,00	137 838,00		87 360,00	87 360,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00		48 500,00	48 500,00	
		4260	Zakup energii	229 616,00	229 616,00		229 616,00	229 616,00		193 632,00	193 632,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 988,00	32 988,00		32 988,00	32 988,00		39 268,00	39 268,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 269,00	15 269,00		15 269,00	15 269,00		10 527,00	10 527,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 526,00	140 526,00		140 526,00	140 526,00		136 653,00	136 653,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 940,00		1 940,00	1 940,00		2 780,00	2 780,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	600,00	600,00		600,00	600,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00		1 920,00	1 920,00		1 400,00	1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 025,00	8 025,00		8 025,00	8 025,00		8 080,00	8 080,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 507,00	420 507,00		420 507,00	420 507,00		437 049,00	437 049,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 924,00	22 924,00		22 924,00	22 924,00		28 476,00	28 476,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	62,00	62,00		62,00	62,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00		300,00	300,00		400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00		10 100,00	10 100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							79 273,00	79 273,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							93 000,00		93 000,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 800,00		1 135 800,00	135 407,00		135 407,00	6 800 000,00		6 800 000,00
	80110		Gimnazja	203 637,00	203 637,00		203 576,18	203 576,18				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MZEA	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 200,00	60 200,00		60 139,18	60 139,18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 866,00	119 866,00		119 866,00	119 866,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	20 635,00		20 635,00	20 635,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 936,00		2 936,00	2 936,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 097,00	57 097,00		17 000,00	17 000,00		30 000,00	30 000,00	
	MZEA	4300	Zakup usług pozostałych	57 097,00	57 097,00		17 000,00	17 000,00		30 000,00	30 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 838,00	161 838,00		161 838,00	161 838,00		179 759,00	179 759,00	
	MZEA	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		3 400,00	3 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		300,00	300,00		400,00	400,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	32 968,00	32 968,00		32 368,00	32 368,00		35 952,00	35 952,00	
	MZEA	4300	Zakup usług pozostałych - szkoły				600,00	600,00				
	MZEA	4300	Zakup usług pozostałych -przedszkola							1 214,00	1 214,00	
	MZEA	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 370,00	126 370,00		94 424,00	94 424,00		104 920,00	104 920,00	
	MZEA	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkoły , przedszkola				31 946,00	31 946,00		33 873,00	33 873,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 529 655,00	1 529 655,00		1 389 655,00	1 389 655,00		1 515 710,00	1 515 710,00	
	MZEA	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 815,00	18 815,00		18 815,00	18 815,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 386,00	388 386,00		388 386,00	388 386,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 462,00	42 462,00		42 462,00	42 462,00		32 520,00	32 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 548,00	75 548,00		75 548,00	75 548,00		5 600,00	5 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010,00	8 010,00		8 010,00	8 010,00		800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- MZEA	23 150,00	23 150,00		23 150,00	23 150,00		10 200,00	10 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	157 657,00	157 657,00		157 657,00	157 657,00				
		4260	Zakup energii	78 865,00	78 865,00		78 865,00	78 865,00		83 096,00	83 096,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 237,00	9 237,00		9 237,00	9 237,00		10 813,00	10 813,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00		1 005,00	1 005,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	707 086,00	707 086,00		567 086,00	567 086,00		1 369 701,00	1 369 701,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	207,00	207,00		207,00	207,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	840,00		840,00	840,00				
		4430	Różne opłaty i składki							2 980,00	2 980,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 632,00	16 632,00		16 632,00	16 632,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00		130,00	130,00				
	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	2 612 548,00	2 612 548,00		2 555 815,00	2 555 815,00		2 989 930,00	2 989 930,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 854 048,00	1 854 048,00		1 797 315,00	1 797 315,00		2 150 230,00	2 150 230,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	610 400,00	610 400,00		610 400,00	610 400,00		700 800,00	700 800,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MZEA	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	106 100,00		106 100,00	106 100,00		121 300,00	121 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00		17 600,00	17 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 934 434,00	2 934 434,00		3 021 772,00	3 021 772,00		3 610 343,00	3 610 343,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 778,00	192 778,00		162 552,00	162 552,00		237 426,00	237 426,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 957,00	147 957,00		198 223,00	198 223,00		248 379,00	248 379,00	
	MZEA	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 259,00	2 130 259,00		2 187 525,00	2 187 525,00		2 587 363,00	2 587 363,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 639,00	369 639,00		378 475,00	378 475,00		448 296,00	448 296,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 401,00	52 401,00		53 597,00	53 597,00		63 399,00	63 399,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00		25 480,00	25 480,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 428,86	349 428,86		348 778,84	348 778,84				
	SP	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 375,05	61 375,05		60 691,95	60 691,95				
	MZEA	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 069,24	88 069,24		88 069,00	88 069,00				
	MZEA	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 524,90	196 524,90		196 525,00	196 525,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,67	3 459,67		3 492,89	3 492,89				
	80195		Pozostała działalność	424 066,00	424 066,00		412 065,28	412 065,28		480 056,00	480 056,00	
	SP	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00		28 000,00	28 000,00		35 000,00	35 000,00	
	MZEA	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		600,00	600,00	
	SP	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		6 375,00	6 375,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		1 125,00	1 125,00	
	MZEA	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,40	1 863,40		1 863,00	1 863,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		1 275,00	1 275,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		600,00	600,00		225,00	225,00	
	MZEA	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,28	260,28		260,28	260,28				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00		850,00	850,00		320,00	320,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00	150,00		60,00	60,00	
	MZEA	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-mzea	10 741,32	10 741,32		10 741,00	10 741,00				
	SP	4178	Wynagrodzenia bezosobowe-	29 611,00	29 611,00		29 611,00	29 611,00		32 419,00	32 419,00	
	SP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00	5 225,00		5 225,00	5 225,00		5 721,00	5 721,00	
	MZEA	4190	Nagrody konkursowe	5 063,00	5 063,00		5 063,00	5 063,00		7 563,00	7 563,00	
	MZEA	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,00	10 439,00		10 439,00	10 439,00		12 564,00	12 564,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	SP	4218	Zakup materiałów i wyposażenia-sp	20 723,00	20 723,00		20 723,00	20 723,00		17 817,00	17 817,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - sp	3 657,00	3 657,00		3 657,00	3 657,00		3 146,00	3 146,00	
	MZEA	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 619,00	2 619,00		2 619,00	2 619,00				
	MZEA	4300	Zakup usług pozostałych	8 976,00	8 976,00		8 976,00	8 976,00		17 303,00	17 303,00	
	SP	4301	Zakup usług pozostałych							183 762,00	183 762,00	
	SP	4308	Zakup usług pozostałych	181 883,00	181 883,00		181 883,00	181 883,00		103 701,00	103 701,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 097,00	32 097,00		32 097,00	32 097,00		18 299,00	18 299,00	
	SP	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 440,00	5 440,00		5 440,00	5 440,00		5 448,00	5 448,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	961,00	961,00		961,00	961,00		964,00	964,00	
	MZEA	4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	1 559,00		1 559,00	1 559,00		1 844,00	1 844,00	
	SP	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
		4438	Różne opłaty i składki	680,00	680,00		680,00	680,00		1 275,00	1 275,00	
		4439	Różne opłaty i składki	120,00	120,00		120,00	120,00		225,00	225,00	
	MZEA	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 926,00	23 926,00		23 926,00	23 926,00		19 571,00	19 571,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 222,00	4 222,00		4 222,00	4 222,00		3 454,00	3 454,00	
851			Ochrona zdrowia	1 424 175,87	1 384 175,87	40 000,00	1 354 676,00	1 314 676,00	40 000,00	1 251 500,00	1 251 500,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	26 400,00	26 400,00		26 400,00	26 400,00		27 000,00	27 000,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00		26 400,00	26 400,00		27 000,00	27 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00		96 000,00	96 000,00		100 000,00	100 000,00	
	SP	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00		96 000,00	96 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00		53 000,00	53 000,00		50 300,00	50 300,00	
	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	74 000,00	74 000,00		47 000,00	47 000,00		32 000,00	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					12 300,00	12 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 143 275,87	1 143 275,87		1 114 776,00	1 114 776,00		1 049 700,00	1 049 700,00	
	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	151 000,00	151 000,00		130 500,00	130 500,00		58 000,00	58 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 630,00	123 630,00		123 630,00	123 630,00		156 940,00	156 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00	7 241,00		7 241,00	7 241,00		9 173,00	9 173,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00		1 032,00	1 032,00		1 112,00	1 112,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 750,00	105 750,00		97 750,00	97 750,00		101 000,00	101 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 235,87	155 235,87		155 236,00	155 236,00		28 225,00	28 225,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	571 187,00	571 187,00		571 187,00	571 187,00		667 050,00	667 050,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
	85195		Pozostała działalność	64 500,00	24 500,00	40 000,00	64 500,00	24 500,00	40 000,00	24 500,00	24 500,00	
		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	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
852			Pomoc społeczna	13 253 127,00	13 188 127,00	65 000,00	13 270 560,00	13 210 860,00	65 000,00	13 007 120,00	13 007 120,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 334 583,00	4 334 583,00		4 334 583,00	4 334 583,00		4 428 012,00	4 428 012,00	
	DPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 597,00	24 597,00		24 597,00	24 597,00		33 300,00	33 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 470,00	1 524 470,00		1 524 470,00	1 524 470,00		1 564 264,00	1 564 264,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 897,00	105 897,00		105 897,00	105 897,00		115 218,00	115 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 600,00	261 600,00		261 600,00	261 600,00		280 798,00	280 798,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 360,00	35 360,00		35 360,00	35 360,00		36 785,00	36 785,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,00	66 580,00		66 580,00	66 580,00		49 580,00	49 580,00	
		4220	Zakup środków żywności	168 044,00	168 044,00		168 044,00	168 044,00		165 176,00	165 176,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 980,00	21 980,00		21 980,00	21 980,00		22 480,00	22 480,00	
		4260	Zakup energii	146 238,00	146 238,00		146 238,00	146 238,00		132 012,00	132 012,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		6 600,00	6 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 025,00	4 025,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 386,00	61 386,00		61 386,00	61 386,00		62 518,00	62 518,00	
	MOPS	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MOPS	1 783 335,00	1 783 335,00		1 783 335,00	1 783 335,00		1 811 692,00	1 811 692,00	
	DPS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 080,00		8 080,00	8 080,00		8 100,00	8 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 136,00	50 136,00		50 136,00	50 136,00		50 384,00	50 384,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 280,00	26 280,00		26 280,00	26 280,00		26 280,00	26 280,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							18 300,00	18 300,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 476 127,00	1 411 127,00	65 000,00	1 468 385,00	1 408 685,00	65 000,00	1 979 607,00	1 979 607,00	
	IIŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,00	2 496,00		2 496,00	2 496,00		2 496,00	2 496,00	
	IŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,00	3 884,00		3 884,00	3 884,00		1 000,00	1 000,00	
	DDS+	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 280,00	2 280,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	IIŚDS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 716,00	389 716,00		389 716,00	389 716,00		389 720,00	389 720,00	
	IŚDS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 345,00	395 345,00		395 345,00	395 345,00		471 200,00	471 200,00	
	DDS+	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							340 360,00	340 360,00	
	IIŚDS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 926,00	28 926,00		28 926,00	28 926,00		32 798,00	32 798,00	
	ISDS	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00		32 000,00	32 000,00	
	DDS+	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							26 350,00	26 350,00	
	IIŚDS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 249,00	75 249,00		75 249,00	75 249,00		75 065,00	75 065,00	
	ISDS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 340,00	75 340,00		75 340,00	75 340,00		77 960,00	77 960,00	
	DDS+	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							64 028,00	64 028,00	
	IIŚDS	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 819,00	9 819,00		9 819,00	9 819,00		9 745,00	9 745,00	
	IŚDS	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 465,00	5 465,00		5 465,00	5 465,00		5 900,00	5 900,00	
	DDS+	4120	Składki na Fundusz Pracy							6 985,00	6 985,00	
	IIŚDS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 861,00	2 861,00		2 861,00	2 861,00		2 000,00	2 000,00	
	IŚDS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		1 200,00	1 200,00	
	DDS+	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							12 600,00	12 600,00	
	IIŚDS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 605,00	34 605,00		34 605,00	34 605,00		18 230,00	18 230,00	
	IŚDS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		5 250,00	5 250,00	
	DDS+	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							28 350,00	28 350,00	
	IIŚDS	4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 300,00		11 300,00	11 300,00		12 000,00	12 000,00	
	IŚDS	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		3 000,00	3 000,00	
	IIŚDS	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00	
	ISDS	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00		8 500,00	8 500,00	
	DDS+	4260	Zakup energii							30 720,00	30 720,00	
	IŚDS	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		23 350,00	23 350,00		2 600,00	2 600,00	
	IIŚDS	4270	Zakup usług remontowych- zadania własne	33 350,00	33 350,00		10 000,00	10 000,00		21 561,00	21 561,00	
	ISDS	4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	12 000,00		200,00	200,00	
	DDS+	4270	Zakup usług remontowych							2 730,00	2 730,00	
	IIŚDS	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
	IŚDS	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	500,00		200,00	200,00	
	DDS+	4280	Zakup usług zdrowotnych							420,00	420,00	
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych	83 018,00	83 018,00		72 194,00	72 194,00				
	ISDS	4300	Zakup usług pozostałych	30 317,00	30 317,00		30 317,00	30 317,00		7 000,00	7 000,00	
	IIŚDS	4300	Zakup usług pozostałych	32 609,00	32 609,00		32 609,00	32 609,00		28 923,00	28 923,00	
	DDS+	4300	Zakup usług pozostałych							132 118,00	132 118,00	
	IIŚDS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
	ISDS	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00		400,00	400,00	
	DDS+	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							360,00	360,00	
	IIŚDS	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	265,00		265,00	265,00		265,00	265,00	
	IIŚDS	4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	1 551,00		1 551,00	1 551,00		1 551,00	1 551,00	
	IŚDS	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							
	ISDS	4430	Różne opłaty i składki-zdania własne	650,00	650,00					700,00	700,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	DDS+	4430	Różne opłaty i składki							2 050,00	2 050,00	
	IIŚDS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 919,00		12 919,00	12 919,00		12 919,00	12 919,00	
	IŚDS	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00		8 899,00	8 899,00		11 110,00	11 110,00	
	DDS+	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							11 757,00	11 757,00	
	DDS+	4480	Podatek od nieruchomości				9 232,00	9 232,00		8 947,00	8 947,00	
	IIŚDS	4480	Podatek od nieruchomości	6 932,00	6 932,00		6 932,00	6 932,00		7 206,00	7 206,00	
	IŚDS	4480	Podatek od nieruchomości-zadania własne	2 300,00	2 300,00			2 300,00		2 400,00	2 400,00	
	IIŚDS	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 461,00	4 461,00		1 152,00	1 152,00		1 152,00	1 152,00	
	IŚDS	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				
	DDS+	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							4 470,00	4 470,00	
	IIŚDS	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00	
	IIŚDS	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
	IŚDS	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
	DDS+	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 500,00	1 500,00	
	IIŚDS	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							5 787,00	5 787,00	
	ISDS	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							5 980,00	5 980,00	
	DDS+	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							5 055,00	5 055,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00	75 100,00		75 100,00	75 100,00		76 100,00	76 100,00	
	MOPS	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	75 100,00		75 100,00	75 100,00		76 100,00	76 100,00	
	85214		Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000,00	565 000,00		565 000,00	565 000,00		638 800,00	638 800,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	565 000,00		565 000,00	565 000,00		638 800,00	638 800,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	573 379,00	573 379,00		573 379,00	573 379,00		580 000,00	580 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	573 013,00	573 013,00		573 013,00	573 013,00		580 000,00	580 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00		366,00	366,00				
	85216		Zasiłki stałe	748 000,00	748 000,00		808 606,00	808 606,00		759 000,00	759 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	748 000,00	748 000,00		808 606,00	808 606,00		759 000,00	759 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 452 954,00	2 452 954,00		2 452 954,00	2 452 954,00		2 371 752,00	2 371 752,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	24 850,00		24 850,00	24 850,00		25 770,00	25 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 650,00	35 650,00		35 650,00	35 650,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 639,00	1 668 639,00		1 668 639,00	1 668 639,00		1 573 032,00	1 573 032,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 525,00	120 525,00		120 525,00	120 525,00		117 576,00	117 576,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 925,00	284 925,00		284 925,00	284 925,00		287 310,00	287 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 538,00	40 538,00		40 538,00	40 538,00		40 877,00	40 877,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 596,00	34 596,00		34 596,00	34 596,00		49 000,00	49 000,00	
		4260	Zakup energii	27 694,00	27 694,00		27 694,00	27 694,00		39 408,00	39 408,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 720,00	4 720,00		4 720,00	4 720,00		8 300,00	8 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 636,00	101 636,00		101 636,00	101 636,00		119 466,00	119 466,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 814,00	10 814,00		10 814,00	10 814,00		13 200,00	13 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 789,00	64 789,00		64 789,00	64 789,00		58 135,00	58 135,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 219,00	6 219,00		6 219,00	6 219,00		6 468,00	6 468,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779,00	3 779,00		3 779,00	3 779,00		4 103,00	4 103,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	7 280,00		7 280,00	7 280,00		7 450,00	7 450,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							7 357,00	7 357,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 174 444,00	1 174 444,00		1 169 013,00	1 169 013,00		972 691,00	972 691,00	
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 444,00	1 174 444,00		1 169 013,00	1 169 013,00		972 691,00	972 691,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	687 000,00	687 000,00		687 000,00	687 000,00		679 200,00	679 200,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	687 000,00		687 000,00	687 000,00		679 200,00	679 200,00	
	85295		Pozostała działalność	1 166 540,00	1 166 540,00		1 136 540,00	1 136 540,00		521 958,00	521 958,00	
	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	380 000,00	380 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
	DDS+	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 740,00	2 740,00		2 740,00	2 740,00				
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne							74 654,00	74 654,00	
	SP	3110	Świadczenia społeczne	45 900,00	45 900,00		45 900,00	45 900,00		37 584,00	37 584,00	
	DDS+	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 994,00	341 994,00		341 994,00	341 994,00				
	DDS+	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 519,00	18 519,00		18 519,00	18 519,00				
	DDS+	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 918,00	63 918,00		63 918,00	63 918,00				
	DDS+	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 656,00	6 656,00		6 656,00	6 656,00				
	MOPS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
	DDS+	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00				
	MOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 840,00	11 840,00		12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 130,00	40 130,00							
	DDS+	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 752,00	39 752,00				
		4260	Zakup energii	32 220,00	32 220,00							
	DDS+	4260	Zakup energii				32 220,00	32 220,00				
	DDS+	4270	Zkup usług remontowych	2 730,00	2 730,00		2 730,00	2 730,00				
	DDS+	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00		420,00	420,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOPS	4300	Zakup usług pozostałych				23 720,00	23 720,00		23 720,00	23 720,00	
	DDS+	4300	Zakup usług pozostałych				132 847,00	132 847,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 332,00	165 332,00							
	DDS+	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00		360,00	360,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 239,00	2 239,00							
	DDS+	4430	Różne opłaty i składki				1 112,00	1 112,00				
	DDS+	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 498,00		11 595,00	11 595,00				
	DDS+	4480	Podatek od nieruchomości	8 604,00	8 604,00		8 604,00	8 604,00				
	DDS+	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	4 480,00		4 459,00	4 459,00				
	DDS+	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				554,00	554,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 756,00	55 756,00		55 756,00	55 756,00		40 050,00	40 050,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 756,00	11 756,00		11 756,00	11 756,00		1 800,00	1 800,00	
	SP	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00		1 800,00	1 800,00	
	SP	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356,00	356,00		356,00	356,00				
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00		38 250,00	38 250,00	
	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	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00		28 250,00	28 250,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 013,00	1 068 013,00		997 755,00	997 755,00		992 127,00	992 127,00	
	85401		Świetlice szkolne	886 402,00	886 402,00		839 422,00	839 422,00		860 875,00	860 875,00	
	MZEA	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 634,00	581 634,00		540 078,00	540 078,00		563 422,00	563 422,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 125,00	54 125,00		54 125,00	54 125,00		43 397,00	43 397,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 256,00	106 256,00		104 093,00	104 093,00		104 997,00	104 997,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 056,00	15 056,00		11 795,00	11 795,00		14 866,00	14 866,00	
		4260	Zakup energii	76 978,00	76 978,00		76 978,00	76 978,00		79 394,00	79 394,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 098,00	19 098,00		19 098,00	19 098,00		16 772,00	16 772,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 370,00	28 370,00		28 370,00	28 370,00		26 315,00	26 315,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 885,00	4 885,00		4 885,00	4 885,00		5 437,00	5 437,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							6 275,00	6 275,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 612,00	29 612,00		28 463,00	28 463,00		36 252,00	36 252,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżtu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 612,00	29 612,00		28 463,00	28 463,00		36 252,00	36 252,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00		54 500,00	54 500,00		65 000,00	65 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		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		54 500,00	54 500,00		65 000,00	65 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 999,00	86 999,00		75 370,00	75 370,00		30 000,00	30 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	56 119,00	56 119,00		47 000,00	47 000,00		30 000,00	30 000,00	
		3260	Inna forma pomocy uczniom	30 880,00	30 880,00		28 370,00	28 370,00				
855			Rodzina	51 114 314,00	51 114 314,00		47 800 226,00	47 800 226,00		47 509 125,00	47 509 125,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 223 000,00	37 223 000,00		34 490 160,00	34 490 160,00		33 376 000,00	33 376 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 908 899,00	36 908 899,00		34 200 000,00	34 200 000,00		33 094 695,00	33 094 695,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 744,00	175 744,00		156 660,00	156 660,00		139 526,00	139 526,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 350,00		10 787,00	10 787,00		12 670,00	12 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 218,00	32 218,00		28 392,00	28 392,00		25 699,00	25 699,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 584,00	4 584,00		4 116,00	4 116,00		3 656,00	3 656,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00	6 399,00		6 399,00	6 399,00		13 429,00	13 429,00	
		4260	Zakup energii	7 736,00	7 736,00		7 736,00	7 736,00		7 824,00	7 824,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 163,00	5 163,00		5 163,00	5 163,00		7 000,00	7 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 539,00	59 539,00		59 539,00	59 539,00		60 300,00	60 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 324,00	1 324,00		1 324,00	1 324,00		1 328,00	1 328,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	593,00		593,00	593,00		400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00		4 651,00	4 651,00		4 651,00	4 651,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 200,00	1 200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							1 522,00	1 522,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 469 372,00	11 469 372,00		11 958 860,00	11 958 860,00		11 761 000,00	11 761 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 371 000,00	10 371 000,00		10 836 000,00	10 836 000,00		10 525 673,00	10 525 673,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 587,00	201 587,00		211 587,00	211 587,00		225 056,00	225 056,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 378,00	16 378,00		16 378,00	16 378,00		22 150,00	22 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 315,00	833 315,00		835 037,00	835 037,00		921 155,00	921 155,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,00	5 309,00		554,00	554,00		6 057,00	6 057,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 636,00	15 636,00		21 452,00	21 452,00		18 000,00	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 364,00	3 364,00		4 000,00	4 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00	400,00		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 931,00	13 931,00		25 000,00	25 000,00		27 400,00	27 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe							400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00		7 752,00	7 752,00		6 202,00	6 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00	700,00		900,00	900,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							2 507,00	2 507,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00							
	85504		Wspieranie rodziny	1 351 206,00	1 351 206,00		1 351 206,00	1 351 206,00		1 250 296,00	1 250 296,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00		4 360,00	4 360,00		3 270,00	3 270,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 040,00	1 109 040,00		1 109 040,00	1 109 040,00		1 043 226,00	1 043 226,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 961,00	170 961,00		170 961,00	170 961,00		145 617,00	145 617,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 756,00	11 756,00		11 756,00	11 756,00		10 176,00	10 176,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 464,00	31 464,00		31 464,00	31 464,00		26 828,00	26 828,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 477,00	4 477,00		4 477,00	4 477,00		3 817,00	3 817,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	6 792,00		6 792,00	6 792,00		5 378,00	5 378,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00	400,00		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00		1 180,00	1 180,00		500,00	500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00		3 720,00	3 720,00		4 008,00	4 008,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00		6 356,00	6 356,00		4 651,00	4 651,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							1 625,00	1 625,00	
	85508		Rodziny zastępcze	835 784,00	835 784,00					941 829,00	941 829,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	835 784,00	835 784,00					941 829,00	941 829,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	234 700,00	234 700,00					180 000,00	180 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 700,00	234 700,00					180 000,00	180 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 853 047,00	20 199 802,00	5 653 245,00	20 130 678,97	20 078 088,97	98 790,00	25 759 218,00	19 916 493,00	5 842 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 510,00	185 880,00	99 630,00	235 512,00	185 880,00	49 632,00	3 453 698,00	228 868,00	3 224 830,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe							36 535,00	36 535,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe							6 453,00	6 453,00	
		4430	Różne opłaty i składki	185 880,00	185 880,00		185 880,00	185 880,00		185 880,00	185 880,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00		12 915,00	12 915,00		12 915,00	962 315,00		962 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 699,00		73 699,00	31 209,00		31 209,00	1 922 911,00		1 922 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00		13 016,00	5 508,00		5 508,00	339 604,00		339 604,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 042 836,00	11 042 836,00		11 002 212,97	11 002 212,97		10 300 378,00	10 300 378,00	
	SM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 273,00	9 273,00		9 273,00	9 273,00		10 419,00	10 419,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 004,00	165 004,00		195 004,00	195 004,00		165 967,00	165 967,00	
	SM	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 524,00	189 524,00		189 528,00	189 528,00		194 870,00	194 870,00	
	OR	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							13 263,00	13 263,00	
	SM	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 446,00	10 446,00		10 446,00	10 446,00		14 400,00	14 400,00	
	ZI	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177,00	16 177,00							
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							28 530,00	28 530,00	
	SM	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 115,00	35 115,00		35 115,00	35 115,00		35 794,00	35 794,00	
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00							
	SM	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	4 899,00		4 899,00	4 899,00		5 020,00	5 020,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	4120	Składki na Fundusz Pracy							4 067,00	4 067,00	
	ZI	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00		2 049,97	2 049,97				
	OR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							10 000,00	10 000,00	
	ZI	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00							
	SM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		3 900,00	3 900,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		71 376,00	71 376,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	10 250 000,00	10 250 000,00		10 250 000,00	10 250 000,00		9 468 000,00	9 468 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		200 000,00	200 000,00	
	OR	4300	Zakup usług pozostałych							50 000,00	50 000,00	
	SM	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
	OR	4430	Różne opłaty i składki							5 000,00	5 000,00	
	SM	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - sm	5 297,00	5 297,00		5 297,00	5 297,00		5 425,00	5 425,00	
	OR	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00		4 651,00	4 651,00		4 651,00	4 651,00	
	SM	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00	
	OR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							2 073,00	2 073,00	
	SM	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							3 073,00	3 073,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 365 000,00	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00		1 514 000,00	1 514 000,00	
	MZGM	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00		1 510 000,00	1 510 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 550 000,00	2 550 000,00		2 489 500,00	2 535 700,00		2 949 000,00	2 949 000,00	
	MZGM	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00		2 000,00	2 000,00				
	MZGM	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00		14 200,00	14 200,00				
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	2 489 500,00	2 489 500,00		2 489 500,00	2 489 500,00		2 600 000,00	2 600 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych							309 000,00	309 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 200,00	40 200,00		35 000,00	35 000,00		5 680,00	5 680,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00		35 000,00	35 000,00		5 680,00	5 680,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00		6 200,00	6 200,00		15 000,00	15 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		6 200,00	6 200,00		15 000,00	15 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	237 000,00	237 000,00		233 610,00	233 610,00		280 000,00	280 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	237 000,00	237 000,00		233 610,00	233 610,00		280 000,00	280 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 987 000,00	2 737 000,00	5 250 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00		5 050 310,00	2 606 030,00	2 444 280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe							16 873,00	16 873,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							5 627,00	5 627,00	
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 080 000,00	1 080 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	735 000,00		735 000,00	735 000,00		702 000,00	702 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	802 000,00		802 000,00	802 000,00		788 000,00	788 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych							10 146,00	10 146,00	
		4309	Zakup usług pozostałych							3 384,00	3 384,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							21 000,00		21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00		5 250 000,00				1 817 218,00		1 817 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							606 062,00		606 062,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00		60 000,00	60 000,00		90 000,00	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		60 000,00	60 000,00		90 000,00	90 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 250 501,00	1 946 886,00	303 615,00	1 966 644,00	1 917 486,00	49 158,00	2 101 152,00	1 927 537,00	173 615,00
	ZI	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	MOSIR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 924,00	119 924,00		119 924,00	119 924,00		95 597,00	95 597,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 403,00		5 403,00	5 403,00		7 300,00	7 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 093,00	41 093,00		40 453,00	40 453,00		35 342,00	35 342,00	
	MOSIR	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	5 766,00		5 766,00	5 766,00		5 216,00	5 216,00	
	MOSIR	4140	Wpłaty na PFRON	720,00	720,00		1 420,00	1 420,00		1 728,00	1 728,00	
	MOSIR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 020,00	84 020,00		154 020,00	154 020,00		154 978,00	154 978,00	
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- ZI	79 360,00	79 360,00		3 600,00	3 600,00		74 500,00	74 500,00	
	MZGM	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00		5 000,00	5 000,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		20 000,00	20 000,00		22 000,00	22 000,00	
	MOSIR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00		30 200,00	30 200,00		41 200,00	41 200,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		77 000,00	77 000,00	
	ZI	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		58 500,00	58 500,00	
	MOSIR	4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00		76 500,00	76 500,00		74 500,00	74 500,00	
	MZGM	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		40 000,00	40 000,00	
	MOSIR	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 400,00		33 910,00	33 910,00		35 400,00	35 400,00	
	MOSIR	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	428 600,00	428 600,00		428 600,00	428 600,00		450 000,00	450 000,00	
	MOSIR	4300	Zakup usług pozostałych	130 182,00	130 182,00		130 182,00	130 182,00		140 304,00	140 304,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - ZI	385 000,00	385 000,00		385 000,00	385 000,00		319 700,00	319 700,00	
	MOSIR	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 400,00	157 400,00		100 000,00	100 000,00		140 000,00	140 000,00	
	MOSIR	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				400,00	400,00		400,00	400,00	
	MOSIR	4410	Podróże służbowe krajowe	3 007,00	3 007,00		3 007,00	3 007,00		3 007,00	3 007,00	
	MOSIR	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki - ZI	15 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00	
	MOSIR	4440	Odpisy na ZFŚS	2 964,00	2 964,00		3 754,00	3 754,00		3 101,00	3 101,00	
	MOSIR	4480	Podatek od nieruchomości	15 017,00	15 017,00		15 017,00	15 017,00		15 617,00	15 617,00	
	MOSIR	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 122,00	18 122,00		18 122,00	18 122,00		18 122,00	18 122,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOSIR	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	13 798,00	13 798,00		13 798,00	13 798,00		14 765,00	14 765,00	
	MOSIR	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
	MOSIR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							2 850,00	2 850,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 615,00		183 615,00	60 000,00	60 000,00		173 615,00		173 615,00
	SM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ZI	50 000,00		50 000,00	49 158,00		49 158,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 562 086,80	7 577 599,00	6 984 487,80	8 030 246,73	7 485 249,73	544 997,00	20 175 505,00	8 492 831,00	11 682 674,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 720,00	78 720,00		52 000,00	52 000,00		82 000,00	82 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - SP	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 253,00	4 253,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP	4 000,00	4 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - SP	20 467,00	20 467,00					30 000,00	30 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 625,00	2 612 625,00		2 612 625,00	2 612 625,00		2 830 379,00	2 830 379,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 327 625,00	2 327 625,00		2 327 625,00	2 327 625,00		2 405 379,00	2 405 379,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00		285 000,00	285 000,00		425 000,00	425 000,00	
	92116		Biblioteki	2 107 779,00	1 937 779,00	170 000,00	2 107 779,00	1 937 779,00	170 000,00	1 938 322,00	1 938 322,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 866 819,00	1 866 819,00		1 866 819,00	1 866 819,00		1 897 742,00	1 897 742,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00	11 305,00		11 305,00	11 305,00		11 305,00	11 305,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00		1 995,00	1 995,00		1 995,00	1 995,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	23 239,00	23 239,00		23 239,00	23 239,00		18 530,00	18 530,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	4 101,00		4 101,00	4 101,00		3 270,00	3 270,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 822,00	2 822,00		2 822,00	2 822,00		4 658,00	4 658,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	498,00	498,00		498,00	498,00		822,00	822,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
	92118		Muzea	3 829 914,80	2 279 639,00	1 550 275,80	2 584 052,00	2 232 179,00	351 873,00	6 375 415,00	2 793 351,00	3 582 064,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 371 519,00	1 371 519,00		1 371 519,00	1 371 519,00		1 402 316,00	1 402 316,00	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	723 061,00	723 061,00		723 061,00	723 061,00		817 490,00	817 490,00	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 599,00	127 599,00		127 599,00	127 599,00		144 262,00	144 262,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	57 460,00	57 460,00		10 000,00	10 000,00		429 283,00	429 283,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 485,00		1 165 485,00	120 000,00		120 000,00	3 140 064,00		3 140 064,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	170 671,88		170 671,88	64 152,00		64 152,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	30 118,92		30 118,92	11 321,00		11 321,00			
		6228	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp - SP	156 400,00		156 400,00	156 400,00		156 400,00	375 700,00		375 700,00
		6229	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp - SP	27 600,00		27 600,00				66 300,00		66 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 933 048,00	668 836,00	5 264 212,00	673 790,73	650 666,73	23 124,00	8 949 389,00	848 779,00	8 100 610,00
	MiG	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	590 000,00	590 000,00		590 000,00	590 000,00		500 000,00	500 000,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 347,00	35 347,00		35 347,00	35 347,00		49 343,00	49 343,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,00	21 353,00		21 353,00	21 353,00		8 708,00	8 708,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,00	6 076,00					9 027,00	9 027,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 671,00					1 593,00	1 593,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	866,00	866,00					1 224,00	1 224,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	523,00	523,00					216,00	216,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe							54 876,00	54 876,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							9 684,00	9 684,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 247,00					25 500,00	25 500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00					4 500,00	4 500,00	
	OR	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		966,73	966,73		25 000,00	25 000,00	
	MiG	4300	Zakup usług pozostałych							5 000,00	5 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00		1 870,00	1 870,00		119 850,00	119 850,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00		1 130,00	1 130,00		21 150,00	21 150,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	623,00	623,00					11 142,00	11 142,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	377,00	377,00					1 966,00	1 966,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 212,00		1 764 212,00	23 124,00		23 124,00	5 060 000,00		5 060 000,00
	OR	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							8 500,00		8 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	2 181 900,00		2 181 900,00				2 580 000,00		2 580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ZI	1 318 100,00		1 318 100,00				452 110,00		452 110,00
926			Kultura fizyczna	5 616 457,00	5 326 307,00	290 150,00	5 404 753,00	5 326 304,00	78 449,00	9 757 272,00	4 984 009,00	4 773 263,00
	92601		Obiekty sportowe	95 437,00	38 937,00	56 500,00	45 034,00	38 934,00	6 100,00	4 591 461,00	48 198,00	4 543 263,00
	MZEA	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP	4 127,00	4 127,00		4 127,00	4 127,00		4 127,00	4 127,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy-SP	409,00	409,00		409,00	409,00		409,00	409,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-SP	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		21 600,00	21 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- mzea	232,00	232,00		232,00	232,00		2 900,00	2 900,00	
		4260	Zakup energii-SP	5 724,00	5 724,00		5 721,00	5 721,00		6 037,00	6 037,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-SP	11 945,00	11 945,00		11 945,00	11 945,00		13 125,00	13 125,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							237 163,00		237 163,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00		56 500,00	6 100,00		6 100,00	4 306 100,00		4 306 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 573 731,00	4 500 081,00	73 650,00	4 572 430,00	4 500 081,00	72 349,00	4 557 011,00	4 517 011,00	40 000,00
	MOSiR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 774,00	28 774,00		28 774,00	28 774,00		28 350,00	28 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 707,00	1 853 707,00		1 853 707,00	1 853 707,00		1 710 024,00	1 710 024,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 915,00	109 915,00		109 915,00	109 915,00		114 000,00	114 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 750,00	370 750,00		370 750,00	370 750,00		357 181,00	357 181,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 437,00	54 437,00		54 437,00	54 437,00		50 907,00	50 907,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	14 400,00	14 400,00		20 400,00	20 400,00		33 696,00	33 696,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 620,00	332 620,00		332 620,00	332 620,00		334 453,00	334 453,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		19 220,00	19 220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 550,00	214 550,00		214 550,00	214 550,00		231 550,00	231 550,00	
		4260	Zakup energii	642 880,00	642 880,00		642 880,00	642 880,00		679 270,00	679 270,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	60 300,00		43 050,00	43 050,00		45 500,00	45 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00		2 060,00	2 060,00		2 240,00	2 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 147,00	393 147,00		393 147,00	393 147,00		455 611,00	455 611,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 980,00	13 980,00		13 980,00	13 980,00		13 980,00	13 980,00	
		4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz, analiz i opinii	3 340,00	3 340,00		3 340,00	3 340,00		3 340,00	3 340,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 712,00	3 712,00		3 712,00	3 712,00		3 712,00	3 712,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 330,00	41 330,00		41 330,00	41 330,00		45 330,00	45 330,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00	45 056,00		56 306,00	56 306,00		55 809,00	55 809,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	130 773,00	130 773,00		130 773,00	130 773,00		135 789,00	135 789,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 134,00	96 134,00		96 134,00	96 134,00		96 134,00	96 134,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 016,00	69 016,00		69 016,00	69 016,00		73 547,00	73 547,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							24 168,00	24 168,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							40 000,00		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MOSiR	73 650,00		73 650,00	72 349,00		72 349,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	947 289,00	787 289,00	160 000,00	787 289,00	787 289,00		608 800,00	418 800,00	190 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-SP	497 785,00	497 785,00		497 785,00	497 785,00		400 000,00	400 000,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00		205,00	205,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00		37,00	37,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - sp	18 020,00	18 020,00		18 020,00	18 020,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - sp	3 180,00	3 180,00		3 180,00	3 180,00				
		4190	Nagrody konkursowe - sp	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4198	Nagrody konkursowe - sp	14 620,00	14 620,00		14 620,00	14 620,00				
		4199	Nagrody konkursowe - sp	2 580,00	2 580,00		2 580,00	2 580,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020r.			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-SP	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-SP	9 469,00	9 469,00		9 469,00	9 469,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-SP	1 671,00	1 671,00		1 671,00	1 671,00				
		4300	Zakup usług pozostałych-SP	5 204,00	5 204,00		5 204,00	5 204,00		5 000,00	5 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych-SP	173 773,00	173 773,00		173 773,00	173 773,00				
		4309	Zakup usług pozostałych-SP	30 665,00	30 665,00		30 665,00	30 665,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 288,00	11 288,00		11 288,00	11 288,00				
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 992,00	1 992,00		1 992,00	1 992,00				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	680,00	680,00		680,00	680,00				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00		120,00	120,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
		4438	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00		1 870,00	1 870,00				
		4439	Różne opłaty i składki	330,00	330,00		330,00	330,00				
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZI	160 000,00		160 000,00				190 000,00		190 000,00
			Razem:	222 275 903,22	196 738 505,22	25 537 398,00	195 627 234,39	188 239 350,39	7 439 384,00	247 637 500,00	198 860 549,00	48 776 951,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok		Przewidywane wykonanie na 2020 rok		Plan na 2021 rok	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
				1 819 242,94	8 314 070,34	1 819 242,94	8 314 070,34	23 710 743,26	8 179 731,14
		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	1 789 242,94		1 789 242,94		2 640 028,00	
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych					14 000 000,00	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					7 070 715,26	
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000,00		30 000,00			
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		935 732,00		935 732,00		935 774,00
		982	Wykup innych papierów wartościowych		5 150 000,00		5 150 000,00		5 150 000,00
		991	Udzielone kredyty i pożyczki		60 000,00		60 000,00		
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 168 338,34		2 168 338,34		2 093 957,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE OTRZYMANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

Lp.	Podmiot przekazujący informacje	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Plan na 2021 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	Minister Finansów	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 643 362,00	41 643 362,00	43 389 702,00
		758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 609 243,00	26 609 243,00	28 090 201,00
RAZEM		x	x	x	x	68 252 605,00	68 252 605,00	71 479 903,00
2.	Krajowe Biuro Wyborcze w Jeleniej Górze	751	75101	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 730,00	7 730,00	7 739,00
			75107	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 266,00	209 166,00	-
RAZEM		x	x	x	x	218 996,00	216 896,00	7 739,00
		710	71035	2020	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	46 000,00	85 000,00
		750	75011	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 064,00	559 064,00	559 064,00
		752	75212	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00
			7212	2020	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00
		852	85203	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 303 367,00	1 303 367,00	1 261 800,00
		852	85213	2030	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 100,00	75 100,00	76 100,00

3.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	852	85214	2030	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 000,00	385 000,00	428 800,00
		852	85216	2030	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	748 000,00	748 000,00	759 000,00
		852	85219	2030	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616 143,00	571 100,00	571 100,00
		852	85228	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 998,00	330 567,00	185 400,00
		852	85230	2030	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 000,00	408 000,00	400 200,00
		855	85501	2060	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc [państwa w wychowywaniu dzieci	37 223 000,00	34 490 700,00	33 376 000,00
		855	85502	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 469 372,00	11 963 860,00	11 761 000,00
		855	85504	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 146 000,00	1 146 000,00	1 078 000,00
		855	85513	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 700,00	234 700,00	180 000,00
RAZEM		x	x	x	x	54 551 244,00	52 262 958,00	50 722 964,00
4.	Główny Urząd Statystyczny	750	75056	2010	Dotacje celowe celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 055,00	25 055,00	-
RAZEM		x	x	x	x	25 055,00	25 055,00	-
OGÓŁEM		x	x	x	x	123 047 900,00	120 757 514,00	122 210 606,00

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

na 2021 rok

BOLESŁAWIEC, listopad 2020 r.

Uchwała Nr / /2020
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§1.

- 1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **232 106 487,88 zł**, w tym: dochodów bieżących **200 583 966,88 zł**, dochodów majątkowych **31 522 521 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **247 637 500 zł**, w tym: wydatków bieżących **198 860 549 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **48 776 951 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.

- 1.Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **15 531 012,12 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **23 710 743,26 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **8 179 731,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2021 r. określa załącznik nr 4.
4. Wielkość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2021 r. wynosi **400 000 zł**.
5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2021 r. wynoszą **898 863 zł**.

§3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **14 000 000 zł**.

§ 4.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **23 700 089 zł**, z tego: dotacje podmiotowe 18 831 213 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 4 368 876 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestr zabytków 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

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

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dochody **1 100 000 zł**, wydatki **1 100 000 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 **180 244 zł**;
- 3) z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z przystanków: dochody **142 000 zł**, wydatki **142 000 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **10 300 378 zł**, wydatki **10 300 378 zł**.

§ 6.

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

- 1) odrębnymi ustawami **48 409 603 zł**;
- 2) w drodze umowy lub porozumienia **85 900 zł**.

§ 7.

2. 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 **60 000 zł**, wydatki **120 500 zł**;
- 2) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **202 550 zł**, wydatki **217 584 zł**;
- 3) z gminami: dochody **1 144 634 zł**, wydatki **1 348 296 zł**.

§ 8.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **250 000 zł**, co stanowi 0,10 % wydatków budżetowych ogółem.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **2 621 390 zł**, co stanowi 1,16 % wydatków budżetowych ogółem z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - 1) bieżących na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem nauczycieli w wysokości **1 583 390 zł**,
 - 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **693 000 zł**,
 - 3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **345 000 zł**.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości limitów określonych w § 3 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

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

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec na 2021 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych, własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniach:

1) Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2021 oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z zawiadomienia wynika, że w kwocie części oświatowej ogólnej planowanej na 2021 rok uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., przechodzące na 2021 rok, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Ich realizacja może ulec „zwiększeniu lub zmniejszeniu”, a zatem faktyczne dochody gminy z tego tytułu również mogą podlegać wahaniom. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej projektowania budżetu na 2021 rok zwiększeniu ulega udział procentowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,16 % do 38,23%.

2) Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 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) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- 1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 1,8 %,
- 2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie planowanej inflacji wzrost o 1,8%,
- 3) czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - według obowiązujących przepisów prawa miejscowego,
- 4) wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2021, uwzględniającego ogólny wzrost cen i usług,
- 5) wynagrodzenia osobowe na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej ustalania,
- 6) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- 7) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw i nagród jubileuszowych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- 7) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 8) utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków na udział własny w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na 2021 rok ustalono maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg w podatku od nieruchomości. Wprowadzona została opłata targowa. Nie ulegnie zmianie wysokość opłaty od posiadania psa. Zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono: zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta, utratę zwolnienia w ciągu roku przez przedsiębiorców korzystających z pomocy regionalnej 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 **232 106 487,88 zł**, z czego kwota 31 522 521 zł (13,6%) stanowi dochody majątkowe i kwota 200 583 966,88 zł (86,4%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne	137 494 361,88 zł, tj.	59,2% dochodów ogółem
a) dochody z podatków i opłat	50 861 953,88 zł, tj.	21,9% dochodów ogółem
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	45 889 702 zł, tj.	19,8% dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy	20 857 964 zł, tj.	9,0% dochodów ogółem
d) środki pozyskane z innych źródeł	10 249 653 zł, tj.	4,4% dochodów ogółem
e) pozostałe dochody własne	9 635 089 zł, tj.	4,1% dochodów ogółem

2. Dotacje 66 521 925 zł, tj. 28,7% dochodów ogółem

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów bieżących 1 990 815 zł, plan dochodów majątkowych 12 393 223 zł. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9. Dochody bieżące:

*dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG V- A Republika Czeska – Polska projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” – 386 083 zł,

*dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG Europa Środkowa projektu „Cer Dee – twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” - 295 788 zł,

*dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” 240 550 zł, projektu „Nauka jako przygoda” – 166 031 zł,

*dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli” projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” (Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE) - 76 907 zł,

*dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 projektu „Integracja sensoryczna inwestycją w przyszłość dzieci” - 9 594 zł, projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” – 62 458 zł oraz projektu „Odkrywamy transgraniczne talenty” – 45 270 zł, „Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo” – 78 282 zł, „Centrum Wiedzy - wiedza bez barier” – 36 522 zł,

*dofinansowanie z programu „Erasmus+” projektu „Zrób coś dobrego dla siebie” – 91 045 zł oraz „Gry dla szkoły - następny poziom” – 92 717 zł,

*dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” – 16 873 zł oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 36 535 zł,

*dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 do projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” – 356 160 zł.

Dochody majątkowe

*dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” – 1 827 364 zł oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 1 922 911 zł,

*dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG V- A Polska – Saksonia projektu „Nauka jako przygoda” - 144 500 zł i projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody miasta” – 231 200 zł,

*dofinansowanie z Programu INTERREG V- A Republika Czeska – Polska projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” – 2 580 000 zł,

*dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 do projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” – 2 285 548 zł,

*dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu „Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3 401 700 zł,

- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 48 409 603 zł, w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – 33 376 000 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 85 900 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2 235 200 zł,
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 384 634 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 22 550 zł.

Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b) – f) przedstawiono w załącznikach nr 7, nr 8 i nr 9.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 28 090 201 zł, tj. 12,1% dochodów ogółem.

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

W ramach dochodów z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 20 857 964 zł, w tym:

- 1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 130 000 zł,

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 950 000 zł - roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.

3. Wpływy z najmu i dzierżaw – 10 958 319 zł:

- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie - 6 103 000 zł,
- dochody z tytułu umieszczania reklam i zajęcia pasa drogowego dróg niepublicznych w wysokości - 174 000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzielanymi w innych celach – 610 000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 13 autobusów – 1 243 307 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta – 177 993 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy „Orki” – 12 000 zł,
- dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach podległych Wydziałowi Społecznemu – 370 799 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 2 267 220 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności – 100 000 zł.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 8 714 645 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- 1) 20 mieszkań na rzecz najemców,
- 2) 10 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (na wniosek),
- 3) 3 nieruchomości zabudowanych garażami (na wniosek najemców),

oraz w drodze przetargu:

- 1) 2 lokali użytkowych,
- 2) 4 lokali mieszkalnych,
- 3) nieruchomości niezabudowanych tj. 45 działek w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonych w rejonie ulic: Widok-Ptasia (25), Kresów II RP (12), Przemysłowa –Ekonomiczna (3), Kościuszki (4), Staroszkolna (1).

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 247 637 500 zł.

Z kwoty ogółem przypada na: wydatki bieżące 198 860 549 zł, tj. 80,3% wydatków ogółem, wydatki majątkowe 48 776 951 zł, tj. 19,7% wydatków ogółem (inwestycje 48 341 951 zł, rezerwa na inwestycje 345 000 zł).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych zaplanowane w kwocie 198 860 549 zł stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 898 863 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych, oprocentowania wyemitowanych obligacji i kosztów planowanej emisji obligacji w roku 2021 oraz wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400 000 zł (raty kredytów do spłaty w 2021 r.).

Kwotę przychodów 23 710 743,26 zł stanowią wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych o wartości 14 000 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 070 715,26 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2 640 028 zł.

Na rozchody w kwocie 8 179 731,14 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **15 531 012,12 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

Zadłużenie na 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie **32 688 472,61 zł**, co stanowi 14,1 % dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2021 r. zawiera załącznik nr 5.

Miasto posiada również zobowiązanie wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego.

Na dzień 01.01.2021 r. wynosi ono 18 785,35 zł. Po spłacie kolejnych rat w 2021 r. zobowiązanie wygaśnie.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 800 zł, co stanowi 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach do Izby Rolniczej we Wrocławiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 199 690 zł, z tego:

- a) rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej – 7 147 156 zł.
- b) bieżące naprawy wiat przystankowych – 6 000 zł,
- c) ubezpieczenie wiat przystankowych – 8 400 zł,
- d) podatek od środków transportowych za 13 szt. autobusów zakupionych przez Gminę Miejską Bolesławiec – 38 134 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 1 000 zł, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 8 000 zł, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 430 000 zł, z tego:

- a) zadanie „Remont dróg powiatowych nr 2308D – ul. Żeromskiego i 2309D – ul. Łasicka w Bolesławcu” współfinansowane jako efekt wspólnego finansowania miasto/powiat remontów dróg powiatowych – na podstawie porozumienia intencyjnego Nr ORG.328/20 z 06.08.2020 r. 400 000 zł
- b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych – 30 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5 829 500 zł, z tego:

- a) remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - 770 000 zł,
- b) interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - 25 000 zł,
- c) remont drogi gminnej Zabobrze (działki nr 81/6, 82/1, 85/2, 152) - 375 000 zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej obramowanej krawężnikiem obniżone ze ściekiem przykrawężnikowym, po lewej stronie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość jezdni 5 m a chodnika 2 m. Wykona się regulację istniejących włączów kanalizacji sanitarnej, istniejących wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych znajdujących się w obrębie projektowanej drogi oraz nową sieć energetyczną oświetlenia ulicznego, kanalizację deszczową z wpustami i przykanalikami do granicy działek.

- d) wymianę i konserwację 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), wprowadzenie stałej organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania - plan: 1 710 000 zł.
- e) obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania - 45 000 zł.
- f) konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych - 117 000 zł (na czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego, inspekcja kanału kamerą samojedzną)
- g) odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej - 1 500 000 zł,
- h) dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu - 1 250 000 zł,
- i) wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg - 22 500 zł,
- j) różne opłaty i składki - 15 000 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 419 000 zł, z tego:

- a) na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych, równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty,
- b) organizację ruchu na drogach wewnętrznych, renowacja istniejących oznakowań poziomych – miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych zastrzeżonych dla określonego rodzaju pojazdów.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 56 650 zł, na utrzymanie zasobów pozyskanych w ramach projektu Be Fair – Internet jako dobro wspólne. Zaplanowane wydatki pokryją przede wszystkim: naprawy sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty eksploatacji sieci oraz najmu powierzchni pod anteny, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 203 350 zł, z tego:

- a) opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej - 25 000 zł,
- b) dostarczenia licencji do oprogramowania systemu Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE służącego do zarządzania flotą rowerów, stref funkcjonowania systemu, wypożyczania i zwrotu rowerów oraz oznaczenia rowerów - 160 000 zł,
- c) obsługa parkometru przy ul. B. Prusa - 12 600 zł,
- d) zakup części zamiennych do parkometru, papieru oraz usługi remontowe - 5 750 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 11 406 987 zł.

MZGM ze środków tych planuje pokryć następujące wydatki:

- a) wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) - 980 000 zł,
- b) remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 815 000 zł,

- c) wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1 589 000 zł,
- d) opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych energię elektryczną oraz konserwację domofonów – 2 535 000 zł,
- e) pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, remonty, utrzymanie terenów administracyjnych, koszty zarządu, koszty sprzątania klatek schodowych, koszty obsługi leasingu samochodów, koszty sądowe, komornicze, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenie mienia) – 5 487 987 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 262 500 zł, z tego:

- a) wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 184 500 zł, w tym:
 - roboty związane z obsługą geodezyjną
 - wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych za wycenę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz uzyskanie świadectw energetycznych budynków i lokali,
 - koszty notarialne,
 - wykonanie aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych miasta Bolesławiec,
- b) opłaty związane z obrotem nieruchomościami: opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu - 20 000 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 100 000 zł,
- d) podatek leśny – 4 000 zł
- e) opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Kościuszki - tereny po PKP (dz. nr :127/4, 127/5, 127/6), przy ul. Ekonomicznej: (dz. nr: 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 2/1 - niezabudowana, dz. nr 70/12 przy obwodnicy miejskiej i działka położona w rejonie ul. Modłowej nr 13 – 14 000 zł,
- f) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym: odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne, gdy drogi przeszły na własność Gminy Miejskiej, zwrot wpłaconych kwot na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali oraz na odszkodowania dla działkowców w związku z planowaną częściową likwidacją ROD „Sława”- 500 000 zł,
- g) odszkodowania na rzecz podmiotów prawnych, przeznaczone na wypłatę dla Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją ROD „Sława”- 300 000 zł,
- h) podatek VAT – 110 000 zł,
- i) środki przeznaczone na zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej - 30 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 52 000 zł, z tego na:

- a) wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego – 45 000 zł,
- b) wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 5 000 zł,
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85 000 zł z tego na:

- a) uruchomienie procedury zmiany planu dla terenów położonych w mieście,
- b) opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście,
- c) wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 5 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 413 425 zł, z tego na:

- a) utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i energii, leasing ciągnika ogrodniczego i melexa, wydatki związane z wywozem odpadów, ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI, - 1 328 425 zł,
- b) utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydatki dotyczą takich prac jak: koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy – 55 000 zł oraz prace remontowe na terenie cmentarza wojennego im. Kutuzowa w Bolesławcu- odtworzenie zniszczonego ogrodu – 30 000 zł.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 39 600 zł na funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzonego w Bolesławcu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 559 064 zł – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na podstawie przyznanej dotacji celowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 369 300 zł

Działalność Rady Miasta 369 300 zł,:

- a) diety radnych – 350 000 zł.
- b) Pozostałe wydatki w kwocie 19 300 zł, obejmują m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów.

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 12 658 106 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miasta - a przede wszystkim:

- a) wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- b) koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),
- c) 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,
- d) pozostałe wydatki, różne opłaty i składki (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
- e) wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej, m.in. roszszerzanie funkcjonalności systemu w celu dostosowania do zmienionych przepisów prawa, aktualizacja danych, a także połączenie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 582 778 zł, z tego:

- a) nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągnęły

znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym – 40 000 zł,

- b) zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki – 63 000 zł,
- c) organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich oraz pozostałych oficjalnych delegacji (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Europejski Szlak Ceramiki oraz Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4; współpracę z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki, Europejską Federacją Miast Napoleońskich oraz stowarzyszeniem Europejski Szlak Ceramiki; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadgety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej 422 000 zł,
- d) wydatki z tytułu realizacji projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again”. Projekt jest realizowany przez 7 partnerów z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest Miasto Faenza. Projekt jest współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli. Planowane wydatki w 2021 r. – 57 778 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 616 792 zł, z tego na;

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 1 408 184 zł,
- b) pozostałe wydatki, na które składają się: materiały i wyposażenie, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi typu opłaty za telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne, składki ZUS, FP oraz odpis ZFŚS – 208 608 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 350 222 zł, z tego na :

- a) składki członkowskie w Związku Międzygminnym „Bóbr” – 38 872 zł,
- b) składka członkowska w Związku Gmin „Kwisa” – 40 000 zł,
- c) opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych – 20 000 zł,
- d) 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 – 160 350 zł,
- e) współorganizacja przez Urząd Miasta Bolesławiec inicjatyw lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego 71 000 zł,
- f) wydatki związane inicjatywą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji 20 000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 7 739 zł – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 500 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkoleń niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 45 200 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu jak również systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 384 470 zł, na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 060 236 zł,
- b) pozostałe wydatki, na które składają się: nagrody, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia – 324 234 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł, na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zakup usług i wyposażenia na prowadzenie tej działalności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 898 863 zł, w tym:

- a) wydatki związane ze spłatą w roku 2021 odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – 848 863 zł,
- b) koszty emisji nowych papierów wartościowych – 50 000 zł.

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. Jest to planowana wysokość spłaty rat kredytów w 2021 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 28 238 498 zł, z tego na:

- a) bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2021 roku 2 606 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 24 105 751 zł w tym:
 - wynagrodzenie dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 16 254 040 zł,
 - pozostałe wydatki na które składają się: składki ZUS, FP i odpis ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 7 771 602 zł,
 - zadania remontowe – 80 109 zł,
- b) na dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych (średnia liczba uczniów na 2021 r. wynosi 582) – 4 132 747 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 15 812 072 zł, z tego na:

- a) funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli. Z usług których skorzysta 864 dzieci, przeznacza się - 9 281 678 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 320 602 zł,
 - pozostałe wydatki na które składają się: składki ZUS, FP i odpis ZFŚS, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 2 921 808 zł
 - zadania remontowe – 39 268 zł,
- b) na działalność niepublicznych przedszkoli, do których w 2021 r. planuje się, że będzie uczęszczać średnio 815 dzieci, zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 6 320 742 zł.
- c) na rozliczenia międzygminne - 209 652 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 30 000 zł na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem. Ponadto środki finansowe pokryją zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli

Plan 179 759 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie szkoleń, kursów, studiów, zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 515 710 zł, z tego:

- a) na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 38 920 zł,
- b) na pozostałe wydatki bieżące w przedszkolach na które składają się: usługa cateringowa, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, bieżące konserwacje – 1 476 790 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 2 989 930 zł, z tego:

- a) zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych, z której to formy będzie korzystało ogółem 23 dzieci – 839 700 zł, w tym:
 - wynagrodzenia w kwocie – 700 800 zł,
 - pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń – 138 900 zł,
- b) dotacja dla niepublicznych przedszkoli (średnia liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 44) – 2 150 230 zł.

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

Plan 3 610 343 zł, z tego:

- a) zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z której to formy będzie korzystało ogółem 85 uczniów – 3 124 538 zł, w tym:
 - wynagrodzenie w kwocie – 2 587 363 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 511 695 zł,
 - zakup usług- terapia dla uczniów w specjalistycznych ośrodkach – 25 480 zł.
- b) dotacja dla szkół podstawowych (średnia liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 10) – 485 805 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 480 056 zł, z tego na:

a) pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych, na cykliczne spotkania Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami, zakupy nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez PCCiKK, wypłatę stypendium im. Jerzego Szmajdzińskiego, nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych - za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021- 68 874 zł

b) ubezpieczenie obiektów i mienia miejskich jednostek oświatowych – 6 000 zł,

c) realizację projektów unijnych i krajowych w łącznej kwocie 405 182 zł w tym::

- „Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 – 10 660 zł,
- „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014-2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen. -73 480 zł,
- „Odkrywamy transgraniczne talenty” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 -50 300 zł,
- „Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – 86 980 zł,
- „Do something good for yourself” realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół - 91 045 zł,
- „Games for School: Next Level” realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół - 92 717 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

Plan 27 000 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 100 000 zł, na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej” przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 50 300 zł, z tego:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej - dotyczącej uzależnień i rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi – 18 300 zł, w tym na:

- realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu projektu „Bezpieczny Bolesławiec”, na kwotę 6 000 zł,
- zakup dla 5 Szkół Podstawowych w Bolesławcu materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów klas V-VIII do przeprowadzenia kampanii pt. „Narkotyki? To mnie kręci! Dobra robota” - dotyczącej problemu eksperymentowania przez młodzież z substancjami psychoaktywnymi (scenariusze warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców; karty pracy z ćwiczeniami dla uczniów), na kwotę ogółem 12 300 zł,

b) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu, (organizacje pozarządowe oraz podmioty, których działalność dotyczy zadań z zakresu zdrowia publicznego) - 32 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 049 700 zł, z tego na:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy - 569 035 zł, w tym:

- realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy - 258 550 zł,
- realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” - pływanie klas I, II, III, IV szkoły podstawowej - 163 980 zł,
- realizacja programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” lub pływalni Termy dla dzieci przedszkolnych - pływanie 6-cio latków – 99 000 zł,

- realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: Debata, Naprzeciw przemocy, Samoocena mój fundament, Stres mój sprzymierzeniec, oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia z uczniami programów profilaktycznych, w tym: „Strażnicy Uśmiechu”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „Przyjaciele Zippiego” – 25 280 zł,

- realizacja w Szkołach Podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów) - 17 712 zł,

- zakup materiałów do realizacji w 2 Szkołach Podstawowych (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów” - 1 330 zł.

- zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia działań profilaktycznych, zgodnie z ustalonymi potrzebami szkół podstawowych – 3 183 zł.

b) prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie - 183 880 zł, w tym;

- prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki) - 92 240 zł,

- prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy 4 Szkołach Podstawowych (zajęcia profilaktyczne, dożywianie dzieci, doposażenie świetlic) - 57 640 zł,

- prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką z terenu Bolesławca - 34 000 zł,

c) 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 oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych - 23 000 zł,

d) prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe – 24 000 zł,

e) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 249 785 zł, w tym:

- wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Komisji - 156 940 zł,

- wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu - 16 000 zł,

- prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45 360 zł,

- pochodne od wynagrodzenia osoby prowadzącej obsługę organizacyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10 285 zł,

- koszty sądowe w sprawach cywilnych - 7 200 zł,

- szkolenia członków MKRPA, różnych grup zawodowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych: 14 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 24 500 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 17 000 zł, oraz obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 7 500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 428 012 zł, z tego dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebywania pensjonariuszy w DPS-ie, wynagrodzenia dla 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. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe - 2 616 320 zł.
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania zaplanowano środki, które zabezpieczają pobyt 62 osób w domach pomocy społecznej – 1 811 692 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 979 607 zł, z tego dla:

- a) I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe - 630 900 zł,
- dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe i podatek od nieruchomości- 3 100 zł,
- b) II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Parkowej 11, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe - 630 900 zł.
- dodatkowo zabezpieczono środki z budżetu gminy na zakup usług remontowych – 21 561 zł, oraz ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości - 12 066 zł,
- c) Dziennego Domu Senior + z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka- 681 080 zł.

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

Plan 76 100 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.

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

Plan 638 800 zł.

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy. Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 210 000 zł,
- zasiłki okresowe – 428 800 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 580 000 zł, na wypłatę przez MOPS dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 759 000 zł.

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stałe. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 371 752 zł, na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu gminy. Na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku planuje się dotację z budżetu państwa w wysokości 571 100 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 972 691 zł, z tego:

- a) zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 787 291 zł,
- b) zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 185 400 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. Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. 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 – umieszczanie w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 679 200 zł, na realizację przez MOPS wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa.

Na realizację tego programu w 2021 r. zaplanowano 679 200 zł, w tym z budżetu państwa środki finansowe w wysokości 400 200 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 521 958 zł, w tym:

- a) przy Wydziale SP przewiduje się realizację zadań na kwotę 387 584 zł, w tym między innymi:
 - udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu w wysokości 350 000 zł.
 - organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 37 584 zł. Przewiduje się, że prace wykonywane będą po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu w 10 jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej, na ogólną liczbę godzin 4320.
- b) finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Na realizację tego zadania w 2021 r. przewidziano środki finansowe w kwocie 20 000 zł,

- c) finansowanie działań związanych z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania w 2021 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000 zł,
- d) finansowanie wydatków związanych z realizacją Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Na realizację tego zadania w 2021 r. przeznaczono 27 720 zł – na wynagrodzenia osób obsługujących ten program oraz wydatki bieżące związane z realizacją tego programu,
- e) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku. Jest to zadanie własne gminy. Na realizację tego zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 74 654 zł. Planuje się odpłatność dla 2 osób w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 1 800 zł, na pomoc repatriantom, zaproszonym do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec - pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 38 250 zł, z tego;

- działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 10 000 zł,
- kontynuację programu Karta Mieszkańca – 28 250 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 860 875 zł, na funkcjonowanie świetlic szkolnych dla ok 506 uczniów objętych opieką pedagogiczną w 20 oddziałach. Czas pracy świetlic dostosowany został do potrzeb rodziców i do rozkładu jazdy autobusów dla dojeżdżających.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 36 252 zł, na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, do którego w 2021 r. planuje się, że będzie uczęszczać średnio 7 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30 000 zł, na środki na stypendia socjalne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze

Plan 33 376 000 zł.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje zadanie zlecone nałożone przez administrację rządową, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń wychowawczych - 33 094 695 zł,
- b) koszty obsługi – 281 305 zł.

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

Plan 11 761 000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych 8 355 000 zł,
- b) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 600 000 zł,
- c) na wypłatę świadczeń rodzicielskich 570 673 zł,
- d) na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie 878 586 zł,
- e) koszty obsługi 356 741 zł.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan 1 250 296 zł, z tego na:

a) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów 172 296 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu od 2015 roku zatrudnia czterech asystentów rodziny. Jest to jedna z form wsparcia rodziny, którą nakłada ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków a w szczególności dzieci, na wniosek pracownika socjalnego, będzie przydzielany asystent rodziny. W związku z utrzymującą się tendencją malejącą rodzin korzystających z usług asystenta rodziny w roku 2020 zredukowano jeden etat.

b) realizację programu „Dobry Start”, wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 1 078 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 1 043 226 zł,

- koszty obsługi – 34 774 zł.

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przyznawane jest w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Przysługuje ono:

- rodzicom,
- opiekunom prawnym,
- rodzinom zastępczym,
- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,
- osobom uczącym się zamieszkałym na terenie miasta Bolesławiec.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Plan 941 829 zł.

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu współfinansuje wydatki pieczy zastępczej, poprzez ponoszenie 10%, 30% oraz 50% wydatków poniesionych 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 180 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 228 868 zł, z tego:

a) na rozliczenie projektu ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1.07.2015 r., z Gminą Wiejską Bolesławiec – 185 880 zł,

b) na zadanie poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – 42 988 zł, w tym 6 453 zł – środki własne, 36 535 zł dofinansowanie w ramach EFRR

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Inwestycja ukierunkowana jest na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Środki finansowe przeznaczone są na koszty zarządzania i obsługi projektu. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.04.05.01-02-0014/19-00 z dnia 13.08.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020 w wysokości 84,99 % dofinansowania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 10 300 378 zł, z tego:

a) na realizację przez Staż Miejską, zadań z zakresu gospodarki odpadami finansowanie 3,5 etatów w ramach tej działalności – 277 451 zł.

Finansowana ze środków gospodarki odpadami działalność „ekopatrolu” nastawiona jest przede wszystkim na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta Bolesławiec, m.in. kontrolowanie stanu porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu 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 z odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

b) na likwidację dzikich wysypisk – 200 000 zł,

c) na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 283 551 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

d) na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 9 539 376 zł, w tym:

- kompleksowe wykonanie komiksu dla dzieci „*Bóbr Bohuś uczy segregować śmieci*”, w ramach działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 11 376 zł,

- zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj.: zgniatarki, pojemniki, długopisy, kredki, worki, torby ekologiczne, zakładki do książek, itp., w ramach akcji informacyjnej dla dzieci „*Nasze dzieci segregują śmieci*” - 25 000 zł,

- zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji „*Dzień bez torebki foliowej przez cały rok*” tj.: torby ekologiczne papierowe, materiałowe, bio kompost itp. – 35 000 zł.

- usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec - 9 295 200 zł,

- aplikację mobilną „EcoHarmonogram” – 4 800 zł,

- ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej – 38 000 zł,

- banery promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na targowiskach miejskich przy ul. Wesolej i Jeleniogórskiej – 4 000 zł,

- ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych – 6 000 zł;

- tabliczki na obudowach śmietnikowych, informujące o wywozie odpadów gabarytowych i selektywnej zbiórce odpadów komunalnych – 10 000 zł;

- przesyłki pocztowe – 20 000 zł,

- usługi radcowskie – 50 000 zł;

- opracowanie koncepcji „Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsc gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne i półpodziemne)” – 40 000 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan 1 514 000 zł, z tego:

- a) usługi doradztwa w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych 4 000 zł,
- b) zapewnienie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników, parkingów i alejek na terenach zielonych, opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody, zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją, usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich, utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, ręcznym odgarnianiem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy, sprzątanie bobrowej ścieżki 1 510 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ZI

Plan 2 949 000 zł, z tego:

- a) nasadzenia zastępcze drzew oraz krzewów, za wycinki w ramach zrealizowanych zadań. Wykonanie nasadzeń jest zadaniem obligatoryjnym, za wycinkę 60 sztuk drzew oraz krzewów o powierzchni 395 m², które zostały wycięte pod budowę skateparku, pumtracku i ścianek wspinaczkowych na bulwarze przy wiadukcie kolejowym. Termin obligatoryjny wykonania nasadzeń zastępczych, wynikający z Decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 7/2018 z dnia 15.01.2018 r. (znak ROŚ.613.4.2018), oraz decyzji zmieniającej nr 267/2018 z dnia 21.11.2018 r. (znak ROŚ.613.4.2018) – do dnia 15.10.2021 r.
- b) zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa,
- c) bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym:
- uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody, jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych,
 - utrzymanie plant miejskich – inspektor ds. zieleni,
 - utrzymanie lasów komunalnych, w tym inspektor ds. lasów,
 - opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5 680 zł, z tego :

- a) na zadania promocyjne projektu, którego celem szczegółowym jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja emisji CO₂ w sektorze mieszkaniowym poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ciepła nieemisyjne (OZE, gaz). Grantodawca planuje podjęcie działań w zakresie poprawy świadomości ekologicznej i upowszechnienia zagadnień związanych z niską emisją kominową. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-0013/19-00 z dnia 10.02.2020 r.
- b) 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.

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 280 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 606 030 zł.

Środki będą przeznaczone na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na:

- zakup energii – energia elektryczna na oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 080 000 zł,
- zakup usług remontowych, bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, – uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii, bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych 702 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 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 – 788 000 zł,
- zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego – 36 030 zł, w tym 9 011 zł – środki własne, 27 019 zł dofinansowanie w ramach EFRR. Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zarządzanie i promocję projektu.

W ramach przedmiotowego projektu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 90 000 zł, z tego:

- a) usuwanie wyrobów zawierających azbest - 80 000 zł,
- b) aktualizację „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko” - 10 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 927 537 zł.

Wydatki realizowane przez MZGM

Plan 584 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – roczny przegląd placów zabaw – 5 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 77 000 zł, w tym:
 - zakup elementów dekoracji świątecznej (wymiana zużytych elementów) – 20 000 zł,
 - zakup worków na psie odchody – 30 000 zł,
 - zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości – 27 000 zł,
- c) zakup energii, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów p. poż.) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie) – 12 000 zł,
- d) zakup usług remontowych – remont urządzeń zabawowych – 40 000 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 450 000 zł, w tym:
 - wystrój świąteczny miasta – 150 000 zł,
 - utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna – 8 000 zł,
 - bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzecz - 5 000 zł,
 - obsługa szaleatów miejskich – 72 000 zł,

- opłata abonamentowa za obsługę hydrantów – 55 000 zł,
- obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta – 80 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości, wystrój świąteczny (demontaż) – 50 000 zł,
- naprawa i montaż ławek, montaż śmietników i inne – 20 000 zł,
- wynajem toalet do parków i na place zabaw – 10 000 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział ZI

Plan 679 700 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - 50 000 zł.
- b) wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 4 500 zł,
- c) zakup środków na rzecz zwierząt (m. in. klatka łapka, rękawice do wyłapywania, siatki, worki, itp.) – 22 000 zł,
- d) zakup energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 58 500 zł,
- e) konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych (rzeka Bóbr i Potok „Młynówka”) – 22 500 zł,
- f) dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne na czas organizowanych imprez miejskich w centrum miasta) – 34 200 zł,
- g) usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie (art. 50a Prawo ruchu drogowego) - 27 000 zł,
- h) usługi w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom (w tym dziko żyjącym) oraz usług w zakresie sterylizacji i kastracji psów – 162 000 zł,
- i) opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 15 000 zł,
- j) „Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych” – 54 000 zł,
Zakres zadania dotyczy prawidłowego utrzymania, w okresie trwałości, obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR. W ramach zadania przewidziano także wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych na odrestaurowanym amfiteatrze w parku oraz drobne naprawy.
- k) Utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno-chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej - 5 000 zł. Zakres zadania dotyczy konserwacji dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, zbiornika retencyjno-chłonnego wraz ze studniami osadnikowymi, dla odwodnienia tych ulic. Roboty dotyczą okoszenia skarp i dna zbiornika, oczyszczenie płyt ażurowych z roślinności, usunięcie samosiejek drzew i krzewów z korony zbiornika, odmulenie dna zbiornika w celu utrzymania jego drożności oraz opróżnianie i czyszczenie osadników studni.
- l) Wykonanie opinii w wyznaczonych sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania i wymagających dla podjęcia właściwego orzeczenia i skorzystania ze specjalistycznej wiedzy dendrologicznej i doświadczenia w zakresie fizjologii i statyki drzewa, a w przypadkach tego wymagających dokonania specjalistycznych badań przy użyciu tomografu komputerowego lub/ oraz przeprowadzenia próby obciążeniowej drzewa. Środki będą wydatkowane również na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bolesławiec, raporty i wnioski, w tym opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów – 140 000 zł.
- m) 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 opłaty zmienne za usługi wodne – 15 000 zł.

n) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zrewaloryzowania parku przy ul. Zgorzeleckiej – 70 000 zł,

Wydatki realizowane przez MOSIR

Plan 663 837 zł, na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok” zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 82 000 zł, w tym:

- a) przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie 50 000 zł,
- b) dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i miejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym 30 000 zł (w tym m.in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans),
- c) zakup materiałów i wyposażenia do realizacji imprez kulturalnych 2 000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 830 379 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową w kwocie 2 382 450 zł,
- środki na Fundusz Ciągłości Projektu MCC na kwotę 22 929 zł,
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych – 425 000 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 938 322 zł.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu – Centrum Wiedzy planuje się dotację w wysokości 1 897 742 zł, w tym na działalność Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 180 244 zł.

Realizowany będzie również projekt pn. „Centrum Wiedzy – wiedza i technologia bez barier” z wydatkami w kwocie 40 580 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 2 793 351 zł. w tym:

- a) dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki bieżące w kwocie 2 364 068 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 1 402 316 zł, która jest przeznaczona na działalność statutową.
 - dotacja celowa - zabezpieczenie wydatków w kwocie 961 752 zł na realizację projektów:
 1. „Nauka jako przyroda” 195 330 zł;
 2. „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” 347 986 zł;
 3. „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego” 283 000 zł;
 4. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis” 135 436 zł.
- b) zadanie Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych- 429 283 zł.
W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zabytek stanie się miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania

i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z rodzajami działań, zarówno infrastrukturalnymi, jak i miękkimi kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp. W ramach projektu złożono w dniu 27.03.2020 wniosek do MKiDN o dofinansowanie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 848 779 zł, z tego na:

- a) zadanie Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”- 318 779 zł, w tym: 47 817 zł środki własne, 270 962 zł – dofinansowanie w ramach EFRR, które będzie realizowane na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.04.2020 r. (dofinansowanie 85 %).
- b) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 500 000 zł.
Zgodnie z uchwałą nr XLIX/499/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniona uchwałą nr L/514/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r., do 15 września 2020 r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie dotacji.
- c) aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - 5 000 zł.
Gminna Ewidencja Zabytków miasta Bolesławiec prowadzona jest na podstawie art. 22 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Zgodnie z art. 22 tejże ustawy, Gminna Ewidencja Zabytków prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. określono nową formę karty oraz zakres wymaganych fundamentalnych informacji o zabytku,
- d) na pokrycie kosztów remontowo-malarskich w pomieszczeniach ratusza – 25 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 48 198 zł przeznaczone na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 517 011 zł, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki wraz z obiektem „Termy Bolesławiec”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 418 800 zł, na zadania upowszechniające kulturę fizyczną w tym na:

- a) imprezy sportowe ogólnomiejskie, zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych – zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie 400 000 zł,

- b) zabezpieczenie wkładu własnego (zakup usług) do realizacji zadań związanych ze sportem (współpraca z Dolnośląską Federacją Sportu, Szkolnym Związkiem Sportowym) 5 000 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych ze sportem 5 000 zł,
- d) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych 5 000 zł,
- e) ubezpieczenie przy realizacji imprez 800 zł,
- f) tłumaczenie przy przygotowaniu wniosków projektowych 3 000 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4 952 460 zł, z tego:

- a) zakup i montaż wiat przystankowych - 30 000 zł,
- b) zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4 922 460 zł

W dniu 10.10.2019 r. została podpisana umowa nr RPDS.03.04.01-02-0001/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. W m-cu lutym 2020 r. wybrany został dostawca autobusów. Dostawa nastąpi w I kwartale 2021 roku.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 120 500 zł.

Wydatki na budowę sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu infrastruktury drogowej. W 2020 r. podpisano porozumienie z DSDiK dotyczące opracowania programu funkcjonalnego – użytkowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 500 000 zł.

Wydatki obejmują dofinansowanie Gminy Miejskiej na zadanie przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu. Współfinansowanie miasta/powiat przebudowy dróg powiatowych nastąpi na podstawie porozumienia intencyjnego Nr ORG.329/20 z 06.08.2020 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 9 811 006 zł, z tego:

- a) budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok w Bolesławcu 2 475 845 zł. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. budowy 5 odcinków dróg - odcinek AB - ulica o długości 320 m, szerokość jezdni 6 m, szerokość ciągu pieszo rowerowego 3,0 m, odcinki CD, EF, GH, IJ o łącznej długości 1034 m, ciągu pieszo – jezdni o szerokości 5m, wykonania oświetlenia ulicznego o długości linii oświetlenia dróg – 1380 m, liczba latarni (LED 50 W, słup wys. 6,0 m) – 49 szt.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie nr FDS/A/37/G-44/2020 zawarta w dniu 20.05.2020 r.

- b) budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu 1 941 203 zł. W sierpniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- c) budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu 1 462 337 zł. W m-cu sierpnia 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

- d) budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu - 2 496 433 zł (RFIL). Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej, o długości 0,512 km, pow. całkowita jezdni – 3 401,40 m². W ramach zadania planuje się m. in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie nawierzchni części zjazdów indywidualnych, ciągu pieszo rowerowego, ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, chodników i w części zjazdów z kostki betonowej. W sierpniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- e) opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem 25 154 zł. Planowane wykonanie w I kwartale 2021 roku.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok) 20 000 zł. Kontynuacja zadania z 2020 r.
- g) budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej 920 000 zł. Zadanie przewiduje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Na łączniku z ul. Grabową przewidziano ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3 m.
- h) budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu 325 034 zł (RFIL). Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojeżdż do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami.
- i) budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 145 000 zł. Budowa chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszym, rowerzystom i innym użytkownikom.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 752 315 zł, z tego:

- a) budowa nowych wpustów ulicznych 20 000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na wybudowanych drogach wewnętrznych w mieście.
- b) odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga 81 765 zł. Kontynuacja zadania z 2020 r. Inwestycja polega na budowie systemu odwodnienia drogi i zapobieżeniu uciążliwego dla mieszkańców podtapiania działek gruntu.
- c) budowa drogi ul. Majora „Hubala” wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu 650 550 zł (RFIL). Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Z prawej strony jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowej. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojeżdż do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1 315 200 zł, z tego:

- a) wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu 630 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego wraz z jego realizacją. Oprócz drogi pożarowej do budynków planuje się wykonanie oświetlenia terenu oraz miejsc parkingowych.
- b) zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych 100 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w lokalach komunalnych.
- c) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab w Bolesławcu 500 000 zł. Prace polegać będą na wykonaniu m.in. izolacji pionowej ścian

fundamentowych, renowacji tynków ściany frontowej, termomodernizacji ściany od zaplecza oraz remoncie balkonów.

- d) Zakup dwóch urządzeń stolarskich 44 000 zł. Urządzenia te są niezbędne przy wykonywaniu prac związanych z remontami lokali mieszkalnych. (pilarko - frezarka - 27 000 zł, wyrówniarko - grubiarka - 17 000 zł).
- e) Zakup pełnej licencji SQL do programu PROBIT (czynsze, media, administrator) 41 200 zł. W związku z przyrostem wielkości bazy danych systemu „Probit” i przekroczeniem w przyszłym roku wielkości 10 GB nie będzie możliwości korzystania z darmowej wersji SQL Ekspres (system obsługi baz danych).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 500 000 zł. Wykup gruntów pod inwestycje. Wydatki na zakupy nieruchomości pod inwestycje oraz wypłatę środków na rzecz Polskiego Związku Działkowców tytułem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w związku z częściową likwidacją ROD „Sława”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 130 000 zł. Wydatki na budowę alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan 525 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- a) zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca 35 000 zł,
- b) zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec 75 000 zł,
- c) zakup sprzętu komputerowego i innego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta 200 000 zł,
- d) zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń emitowanych przez indywidualne źródła ciepła 55 000 zł,
- e) zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP 160 000 zł. Prace obejmą włączenie pomieszczeń w sieć strukturalną, ich malowanie, zakup mebli do pomieszczenia socjalnego (6 szafek ubraniowych, stół, krzesła, czajnik), 3 biurka, 3 krzesła biurowe, 6 szaf na dokumenty, 3 aparaty stacjonarne, 3 zestawy komputerowe, 1 drukarka sieciowa, 3 szt. telefonów komórkowych (kontrolerzy), 2 szt. cyfrowe aparaty fotograficzne w celu umożliwienia skutecznego pobierania i egzekucji administracyjnej opłat dodatkowych, 4 kpl. umundurowania dla kontrolerów, 1 szt. drukarka kart plastikowych, 1 szt. terminal płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności kartami bankowymi i bankowymi systemami płatności mobilnych, wyposażenie biura SPP w niezbędne środki ochronne i dezynfekcyjne do tego przeznaczone oraz inne zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu umożliwienia wykonywania przedmiotu umowy i niezakłóconej obsługi klientów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 250 000 zł. na monitoring na bulwarze – etap I część 2

Wykonanie monitoringu obejmie ustawienie 2 dodatkowych słupów oraz montaż 6 kamer monitoringu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 383 808 zł, z tego:

- a) przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu 102 371 zł,
- b) przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 50 202 zł,
- c) modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 130 135 zł,

- d) przebudowa schodów – wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - 35 000 zł.
- e) zakup klimatyzatorów do trzech pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu 26 400 zł,
- f) zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu 21 700 zł,
- g) zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu 18 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 6 893 000 zł, z tego:

- a) budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe - 6 800 000 zł.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania – 8 087 700 zł.
Inwestycja polega na budowie modułowego budynku przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym, administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku przedszkola przewiduje się pięć oddziałów przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym każdy, kuchnia z wydawalnią przystosowaną do rozwożenia posiłków do sal, przy użyciu wózków kelnerskich, mała sala gimnastyczna, szatnia dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek przewiduje się w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
- b) modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu 93 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 224 830 zł

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Inwestycja ukierunkowana jest na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Projekt realizowany w woj. dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, w granicach ww. gminy. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz koszty pośrednie (nadzór inwestorski, promocja projektu, koszty zarządzania i obsługi projektu). Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.04.05.01-02-0014/19-00 z dnia 13.08.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020 w wysokości 84,99 % dofinansowania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 444 280 zł, z tego:

- a) modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego 2 423 280 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Projekt zakłada modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianie i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników, jak również modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej. Uwzględniono również wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej, oraz ul. Daszyńskiego, na miedziany. Instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oporami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED).

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

W ramach przedmiotowego projektu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

- a) budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23 - 21 000 zł . Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowy oświetlenia zaplecza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 173 615 zł, z tego:

- a) poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu 123 615 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zrewaloryzowania parku przy ul. Zgorzeleckiej. Umowa zawarta w październiku 2020 r.
- b) modernizacja fontann miejskich 50 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 582 064 zł, z tego:

- a) Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych 3 140 064 zł. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. Wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zabytek stanie się miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z rodzajami działań, zarówno infrastrukturalnymi, jak i miękkimi kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp. W ramach projektu złożono w dniu 27.03.2020 wniosek do MKiDN o dofinansowanie.

- b) 442 000 zł, wydatki na realizację projektów: „Nauka jako przygoda” 170 000 zł; „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta” 272 000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 8 100 610 zł, z tego:

- a) zaplanowane wydatki w kwocie 8 500 zł zostaną przeznaczone na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w budynku ratusza.

- b) Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”

Plan 8 092 110 zł.

Projekt będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego Via Fabrilis oraz uruchomieniem nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.04.2020 r. (dofinansowanie 85 %).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 4 543 263 zł, z tego:

- a) modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - 4 000 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022. Łączny koszt zadania – 34 904 940 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę areny lekkoatletycznej kat. IVA, trybun wraz z halą sportową oraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”. W kwietniu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W październiku 2020 r. przesłano dokumenty do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaszenie stadionu miejskiego w Bolesławcu 50 000 zł. Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaszenie stadionu miejskiego w Bolesławcu.
- c) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 6 100 zł. Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Trwa opracowywanie dokumentacji.
- d) budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 250 000 zł. Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Plac mini boiska o nawierzchni syntetycznej będzie umożliwiał grę w piłkę nożną oraz koszykówkę (Trio Basket z jedną konstrukcją kosza). Mini boisko zostanie osłonięte ogrodzeniem z bramką wejściową.
- e) przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu - 193 168 zł.
- f) wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu 43 995 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 40 000 zł.

Środki na wyodrębnienie w obiekcie Term pomieszczenia z wykonaniem wejścia z zewnątrz na potrzeby magazynowania i stosowania podchlorynu sodu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 190 000 zł, z tego:

- a) dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem 160 000 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta 30 000 zł.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 243 307,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 243 307,00
		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	1 243 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 252 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 328 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		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	784 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 385 000,00
	71035		Cmentarze	1 385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00

750			Administracja publiczna	1 060 614,00
			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	76 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 064,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 293,00
		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	177 993,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 907,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 907,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 739,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	86 595 277,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 810 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 909 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	765 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 661 237,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 237,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 984 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 889 702,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 389 702,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	28 090 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 090 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 090 201,00

801			Oświata i wychowanie	3 889 397,00
			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	379 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486,00
		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	162 310,00
		0830	Wpływy z usług	5 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 990,00
	80104		Przedszkola	1 759 424,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	444 969,00
		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	1 931,00
		0830	Wpływy z usług	172 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 644,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 566,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 435 504,00
		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	23 956,00
		0830	Wpływy z usług	111 106,00
	80195		Pozostała działalność	379 966,00
			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	379 366,00
		2051	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	183 762,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 207,00
		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	7 397,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
852			Pomoc społeczna	6 642 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 419 346,00
		0830	Wpływy z usług	2 219 346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 369 413,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 593,00
		0830	Wpływy z usług	94 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 800,00
	85216		Zasiłki stałe	759 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 350,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 200,00
	85295		Pozostała działalność	302 550,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 550,00
855			Rodzina	46 470 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 376 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 836 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 761 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 078 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 921 406,00
			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	53 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 755,00
			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	36 535,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 267 220,00
		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	36 535,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 378,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	16 873,00
	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	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 134,00
			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	1 481 134,00
	92116		Biblioteki	36 522,00
			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	36 522,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 493,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029,00

	92118		Muzea	1 173 650,00
			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	1 173 650,00
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	817 490,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00
			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	270 962,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 962,00
926			Kultura fizyczna	2 453 532,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 441 532,00
		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	165 609,00
		0830	Wpływy z usług	2 256 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
bieżące razem:				200 583 966,88
			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	1 990 815,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 946 353,00
			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	3 401 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 401 700,00
			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	3 401 700,00

		6257	Dotacje celowe 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	3 401 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 653,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 484 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 819 645,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 814 645,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 714 645,00
801			Oświata i wychowanie	6 765 000,00
	80104		Przedszkola	6 765 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 765 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 275,00
			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	3 750 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 911,00
			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	1 922 911,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 922 911,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 364,00
			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	1 827 364,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 827 364,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 241 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 241 248,00
	92118		Muzea	2 661 248,00
			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	2 661 248,00
		6257	Dotacje celowe 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	375 700,00
		6258	Dotacje celowe 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	2 285 548,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 000,00
			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	2 580 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	2 580 000,00
majątkowe razem :				31 522 521,00
			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	12 393 223,00
Ogółem:				232 106 487,88
			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	14 384 038,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2021 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	800,00		800,00											
	01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00		800,00											
600		Transport i łączność	30 283 471,00	14 147 190,00	13 747 190,00		13 747 190,00	400 000,00					16 136 281,00	16 136 281,00	4 922 460,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 152 150,00	7 199 690,00	7 199 690,00		7 199 690,00						4 952 460,00	4 952 460,00	4 922 460,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						120 500,00	120 500,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	430 000,00	30 000,00		30 000,00	400 000,00					500 000,00	500 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 640 506,00	5 829 500,00	5 829 500,00		5 829 500,00						9 811 006,00	9 811 006,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 171 315,00	419 000,00	419 000,00		419 000,00						752 315,00	752 315,00				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	56 650,00	56 650,00	56 650,00		56 650,00											
	60095	Pozostała działalność	203 350,00	203 350,00	203 350,00		203 350,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 536 687,00	12 721 487,00	12 668 487,00	3 875 360,00	8 793 127,00		53 000,00				1 815 200,00	1 815 200,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 722 187,00	11 406 987,00	11 353 987,00	3 875 360,00	7 478 627,00		53 000,00				1 315 200,00	1 315 200,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 500,00	1 262 500,00	1 262 500,00		1 262 500,00						500 000,00	500 000,00				
	70095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											
710		Działalność usługowa	1 628 425,00	1 498 425,00	1 483 425,00	578 622,00	904 803,00		15 000,00				130 000,00	130 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	80 000,00		80 000,00		5 000,00									
	71035	Cmentarze	1 543 425,00	1 413 425,00	1 403 425,00	578 622,00	824 803,00		10 000,00				130 000,00	130 000,00				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00				39 600,00										
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00				39 600,00										
750		Administracja publiczna	16 661 262,00	16 136 262,00	15 577 062,00	10 946 926,00	4 630 136,00	78 872,00	422 550,00	57 778,00			525 000,00	525 000,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	559 064,00	559 064,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 300,00	369 300,00	19 300,00	3 000,00	16 300,00		350 000,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 183 106,00	12 658 106,00	12 627 706,00	8 969 678,00	3 658 028,00		30 400,00				525 000,00	525 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 778,00	582 778,00	485 000,00	7 000,00	478 000,00		40 000,00	57 778,00								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 616 792,00	1 616 792,00	1 614 642,00	1 408 184,00	206 458,00		2 150,00									
	75095	Pozostała działalność	350 222,00	350 222,00	271 350,00		271 350,00	78 872,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00	7 739,00	7 739,00		7 739,00											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	7 739,00	7 739,00		7 739,00											
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 670,00	1 432 670,00	1 409 426,00	1 067 336,00	342 090,00		23 244,00				250 000,00	250 000,00				
	75414	Obrona cywilna	45 200,00	45 200,00	45 200,00	7 100,00	38 100,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 384 470,00	1 384 470,00	1 361 226,00	1 060 236,00	300 990,00		23 244,00									
	75495	Pozostała działalność	253 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						250 000,00	250 000,00				

757		Obsługa długu publicznego	1 298 863,00	1 298 863,00							400 000,00	898 863,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	898 863,00	898 863,00								898 863,00				
	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	2 871 390,00	2 526 390,00	2 526 390,00		2 526 390,00						345 000,00	345 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 871 390,00	2 526 390,00	2 526 390,00		2 526 390,00						345 000,00	345 000,00		
801		Oświata i wychowanie	60 133 176,00	52 856 368,00	39 008 645,00	33 519 111,00	5 489 534,00	13 299 176,00	143 365,00	405 182,00			7 276 808,00	7 276 808,00		
	80101	Szkoły podstawowe	28 622 306,00	28 238 498,00	24 032 857,00	21 298 851,00	2 734 006,00	4 132 747,00	72 894,00				383 808,00	383 808,00		
	80104	Przedszkola	22 705 072,00	15 812 072,00	9 246 807,00	8 242 582,00	1 004 225,00	6 530 394,00	34 871,00				6 893 000,00	6 893 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 759,00	179 759,00	179 759,00		179 759,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 710,00	1 515 710,00	1 515 710,00	38 920,00	1 476 790,00									
	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	2 989 930,00	2 989 930,00	839 700,00	839 700,00		2 150 230,00								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 610 343,00	3 610 343,00	3 124 538,00	3 099 058,00	25 480,00	485 805,00								
	80195	Pozostała działalność	480 056,00	480 056,00	39 274,00		39 274,00		35 600,00	405 182,00						
851		Ochrona zdrowia	1 251 500,00	1 251 500,00	987 560,00	113 285,00	874 275,00	107 000,00	156 940,00							
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 300,00	50 300,00	18 300,00		18 300,00	32 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 700,00	1 049 700,00	834 760,00	111 285,00	723 475,00	58 000,00	156 940,00							
	85195	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	7 500,00	2 000,00	5 500,00	17 000,00								
852		Pomoc społeczna	13 007 120,00	13 007 120,00	9 823 036,00	5 649 450,00	4 173 586,00	350 000,00	2 834 084,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	4 428 012,00	4 428 012,00	4 394 712,00	2 028 565,00	2 366 147,00		33 300,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	1 979 607,00	1 979 607,00	1 973 831,00	1 564 733,00	409 098,00		5 776,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00	76 100,00	76 100,00		76 100,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 800,00	638 800,00				638 800,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00				580 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	759 000,00	759 000,00				759 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 371 752,00	2 371 752,00	2 345 982,00	2 032 152,00	313 830,00		25 770,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 691,00	972 691,00	972 691,00		972 691,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	679 200,00	679 200,00				679 200,00								
	85295	Pozostała działalność	521 958,00	521 958,00	59 720,00	24 000,00	35 720,00	350 000,00	112 238,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 050,00	40 050,00	28 250,00		28 250,00	10 000,00	1 800,00							
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00				1 800,00								
	85395	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	28 250,00		28 250,00	10 000,00								

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	992 127,00	992 127,00	860 875,00	732 957,00	127 918,00	101 252,00	30 000,00								
	85401	Świetlice szkolne	860 875,00	860 875,00	860 875,00	732 957,00	127 918,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 252,00	36 252,00				36 252,00									
	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	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
855		Rodzina	47 509 125,00	47 509 125,00	2 842 261,00	1 548 061,00	1 294 200,00		44 666 864,00								
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	33 376 000,00	281 305,00	183 073,00	98 232,00		33 094 695,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 000,00	11 761 000,00	1 235 327,00	1 176 925,00	58 402,00		10 525 673,00								
	85504	Wspieranie rodziny	1 250 296,00	1 250 296,00	203 800,00	188 063,00	15 737,00		1 046 496,00								
	85508	Rodziny zastępcze	941 829,00	941 829,00	941 829,00		941 829,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 759 218,00	19 916 493,00	19 494 456,00	861 840,00	18 632 616,00	330 000,00	13 019,00	79 018,00			5 842 725,00	5 842 725,00	4 685 795,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 453 698,00	228 868,00	185 880,00		185 880,00			42 988,00			3 224 830,00	3 224 830,00	2 262 515,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	10 300 378,00	10 289 959,00	477 057,00	9 812 902,00		10 419,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	4 000,00	1 510 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 949 000,00	2 949 000,00	2 949 000,00		2 949 000,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 680,00	5 680,00	5 680,00		5 680,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	280 000,00				280 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 050 310,00	2 606 030,00	2 570 000,00		2 570 000,00			36 030,00			2 444 280,00	2 444 280,00	2 423 280,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
	90095	Pozostała działalność	2 101 152,00	1 927 537,00	1 874 937,00	380 783,00	1 494 154,00	50 000,00	2 600,00			173 615,00	173 615,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 175 505,00	8 492 831,00	62 000,00		62 000,00	6 680 437,00		1 750 394,00			11 682 674,00	11 682 674,00	6 228 114,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	32 000,00		32 000,00	50 000,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 379,00	2 830 379,00				2 830 379,00									
	92116	Biblioteki	1 938 322,00	1 938 322,00				1 897 742,00		40 580,00							
	92118	Muzea	6 375 415,00	2 793 351,00				1 402 316,00		1 391 035,00			3 582 064,00	3 582 064,00	3 196 004,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 949 389,00	848 779,00	30 000,00		30 000,00	500 000,00		318 779,00			8 100 610,00	8 100 610,00	3 032 110,00		
926		Kultura fizyczna	9 757 272,00	4 984 009,00	4 555 659,00	2 616 869,00	1 938 790,00	400 000,00	28 350,00			4 773 263,00	4 773 263,00				
	92601	Obiekty sportowe	4 591 461,00	48 198,00	48 198,00	26 136,00	22 062,00					4 543 263,00	4 543 263,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 557 011,00	4 517 011,00	4 488 661,00	2 590 733,00	1 897 928,00		28 350,00			40 000,00	40 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 800,00	418 800,00	18 800,00		18 800,00	400 000,00				190 000,00	190 000,00				
Wydatki ogółem:			247 637 500,00	198 860 549,00	125 084 761	61 509 817,00	63 574 944,00	21 796 337,00	48 388 216,00	2 292 372,00	400 000,00	898 863,00	48 776 951,00	48 776 951,00	15 836 369,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 710 743,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 640 028,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 070 715,26
Rozchody ogółem:			8 179 731,14
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 774,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 093 957,14

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2020 r.
z dnia grudnia 2020 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2021 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2021	2021		stan na 31.12.2021
						nowe kredyty/pożyczki/obl igacje	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	935 774,00		935 774,00	0,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00
3	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	1 428 909,52		1 428 909,52	0,00
4	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	4 200 000,00		1 050 000,00	3 150 000,00
5	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	11 700 000,00		1 300 000,00	10 400 000,00
6	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	563 512,68		66 295,62	497 217,06
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 190 007,55		148 752,00	1 041 255,55
8	pożyczka	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78 1020 5226 0000 6296 0205 9681	4 050 000,00		450 000,00	3 600 000,00
9	obligacje	emisja obligacji				14 000 000,00		14 000 000,00
OGÓŁEM					26 868 203,75	14 000 000,00	8 179 731,14	32 688 472,61

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1. DOTACJE PODMIOTOWE					18 831 213
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 705 437
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 405 379
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	1 897 742
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 402 316
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					13 125 776
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	2 049 036
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	2 083 711
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	6 320 742
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 150 230
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	237 426
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 379
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	36 252
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 368 876
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 336 876
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000
3	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
4	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	78 872
5	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	209 652
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	280 000
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	425 000
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	442 000
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	961 752
2.2. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 032 000
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	32 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	58 000
3	851	85195		zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295		polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnych ubrań osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	350 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	50 000
8	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	50 000
9	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
Ogółem					23 700 089
w tym bieżące:					22 758 089

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 100 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1 100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	50 300,00
		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		32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 049 700,00
		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		58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		156 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 173,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 225,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		667 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników		9 000,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 100 000,00	1 100 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	180 244,00
	92116		Biblioteki	0,00	180 244,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 244,00
RAZEM (Dział 900 i 92116)				100 000,00	180 244,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	142 000,00	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	142 000,00	
600			Transport i łączność	-	62 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	80 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 120,00
RAZEM (Dział 756,600 i 700)				142 000,00	142 000,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 378,00	10 300 378,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	10 300 378,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 300 378,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 324,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		9 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 718 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 076,00
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 146,00
RAZEM (Dział 900)				10 300 378,00	10 300 378,00
OGÓŁEM				11 642 378,00	11 722 622,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
010	01095	Pozostała działalność	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	7 739,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
754	75414	Obrona cywilna		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 261 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 400,00	185 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	33 376 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 000,00	11 761 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 000,00	1 078 000,00
	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	180 000,00	180 000,00
RAZEM			48 409 603,00	48 409 603,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00
RAZEM			85 900,00	85 900,00
OGÓŁEM			48 495 503,00	48 495 503,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok ogółem	z tego:		Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				2 500,00	60 000,00	-	60 000,00	5 000,00	120 500,00	-	120 500,00
600			Transport i łączność	2 500,00	60 000,00	-	60 000,00	5 000,00	120 500,00	-	120 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	60 000,00	-	60 000,00	5 000,00	120 500,00	-	120 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	60 000,00		60 000,00	5 000,00	120 500,00		120 500,00
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				207 540,00	202 550,00	202 550,00	-	-	217 584,00	217 584,00	-
852			Pomoc społeczna	207 540,00	202 550,00	202 550,00	-	-	217 584,00	217 584,00	-
	85295		Pozostała działalność	207 540,00	202 550,00	202 550,00	-	-	217 584,00	217 584,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00	22 550,00	22 550,00					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące						217 584,00	217 584,00	
III. Porozumienia z gminami				1 080 874,00	1 144 634,00	1 144 634,00	-	1 258 886,00	1 348 296,00	1 348 296,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 080 874,00	1 144 634,00	1 144 634,00	-	1 258 886,00	1 348 296,00	1 348 296,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	5 990,00	5 990,00	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 990,00	5 990,00					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące								
	80104		Przedszkola	1 080 874,00	1 138 644,00	1 138 644,00	-	1 258 886,00	1 348 296,00	1 348 296,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 874,00	1 138 644,00	1 138 644,00					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					1 084 874,00	1 138 644,00	1 138 644,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					174 012,00	209 652,00	209 652,00	
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
OGÓŁEM				1 290 914,00	1 407 184,00	1 347 184,00	60 000,00	1 263 886,00	1 686 380,00	1 565 880,00	120 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2021 r.			Plan wydatków na 2021 r.						
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 11)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Razem	Środki zewnętrzne	Środki własne	Razem	Środki zewnętrzne	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60004	3 401 700,00	-	3 401 700,00	4 922 460,00	-		-	4 922 460,00	4 922 460,00	
2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	76 907,00	76 907,00		57 778,00	57 778,00	57 778,00		-		
3	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	62 458,00	62 458,00		73 480,00	73 480,00	73 480,00		-		-
4	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	9 594,00	9 594,00		10 660,00	10 660,00	10 660,00		-		-
5	Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo	80195	78 282,00	78 282,00		86 980,00	86 980,00	86 980,00		-		
6	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	45 270,00	45 270,00		50 300,00	50 300,00	50 300,00		-		
7	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	91 045,00	91 045,00		91 045,00	91 045,00	91 045,00		-		
8	Games for school: next level - "Gry dla szkoły: następny poziom"	80195	92 717,00	92 717,00		92 717,00	92 717,00	92 717,00		-		
9	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	1 959 446,00	36 535,00	1 922 911,00	3 267 818,00	42 988,00	42 988,00		3 224 830,00	2 262 515,00	962 315,00
10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	1 844 237,00	16 873,00	1 827 364,00	2 459 310,00	36 030,00	36 030,00		2 423 280,00	2 423 280,00	
11	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	36 522,00	36 522,00		40 580,00	40 580,00	40 580,00		-		
12	Nauka jako przygoda	92118	310 531,00	166 031,00	144 500,00	365 330,00	195 330,00	195 330,00		170 000,00	170 000,00	
13	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	471 750,00	240 550,00	231 200,00	555 000,00	283 000,00	283 000,00		272 000,00	272 000,00	
14	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	115 121,00	115 121,00		135 436,00	135 436,00	135 436,00		-		
15	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	295 788,00	295 788,00		347 986,00	347 986,00	347 986,00		-		
16	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	2 641 708,00	356 160,00	2 285 548,00	3 569 347,00	429 283,00	429 283,00		3 140 064,00	2 754 004,00	386 060,00
17	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 850 962,00	270 962,00	2 580 000,00	8 410 889,00	318 779,00	318 779,00		8 092 110,00	3 032 110,00	5 060 000,00
RAZEM			14 384 038,00	1 990 815,00	12 393 223,00	24 537 116,00	2 292 372,00	2 292 372,00	-	22 244 744,00	15 836 369,00	6 408 375,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 136 281,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 952 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 700,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 401 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 760,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 520 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	120 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 811 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 811 006,00
			Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	145 000,00
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 475 845,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 496 433,00
			Budowa drogi ul. Grabowa	325 034,00
			Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu	1 462 337,00
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	1 941 203,00
			Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej	920 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	25 154,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	752 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 315,00
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	650 550,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	20 000,00
			Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga	81 765,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 315 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	500 000,00
			Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32 D w Bolesławcu	630 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00
			Zakup dwóch urządzeń stolarskich	44 000,00
			Zakup pełnej licencji SQL do Systemu Probit (czynsze, media, administrator)	41 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	130 000,00
750			Administracja publiczna	525 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca	35 000,00
			Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń	55 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	200 000,00
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Monitoring na bulwarze - etap I część 2	250 000,00
758			Różne rozliczenia	345 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 276 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	383 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 708,00
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	130 135,00
			Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5	50 202,00
			Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	102 371,00
			Przebudowa schodów - wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00
			Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	21 700,00

		Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu	18 000,00
		Zakup klimatyzatorów do trzech pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	26 400,00
	80104	Przedszkola	6 893 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 893 000,00
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	6 800 000,00
		Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 842 725,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 224 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 315,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	962 315,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 911,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1 922 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 604,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	339 604,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	21 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 218,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 817 218,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 062,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	606 062,00
	90095	Pozostała działalność	173 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 615,00
		Modernizacja fontann miejskich	50 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 682 674,00
	92118	Muzea	3 582 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 060,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	386 060,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 548,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	2 285 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 456,00
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	468 456,00

		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 700,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	231 200,00
			Nauka jako przygoda	144 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 300,00
			1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego	40 800,00
			Nauka jako przygoda	25 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 100 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 500,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	5 060 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu	8 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00
926			Kultura fizyczna	4 773 263,00
	92601		Obiekty sportowe	4 543 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 263,00
			Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	250 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	4 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu	50 000,00
			Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	193 168,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	43 995,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wydrebnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta	30 000,00
Razem				48 776 951,00

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
Dział 600 Transport i łączność			1 556 000		1 556 000
Drogi publiczne gminne	60016		1 145 000		1 145 000
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	770 000		770 000
2. Remont drogi gminnej Zabobrze (działki nr 81/6, 82/1, 85/2, 152)		ZI	375 000		375 000
Drogi wewnętrzne	60017		411 000		411 000
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolestawiec		ZI	411 000		411 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 789 000		1 789 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 789 000		1 789 000
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych, wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	200 000		200 000
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 589 000		1 589 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			702 000		702 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		702 000		702 000
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	702 000		702 000
OGÓŁEM REMONTY			4 047 000		4 047 000

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01-01-2021r.	
		Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM :	773,09	46 050 726
	z tego :		
1	MZGM	66,00	3 382 463
2	Szkoły podstawowe	288,63	18 841 403
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	8,69	563 422
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41,00	2 083 231
5	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	471 200
6	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 720
7	Dom Dziennego Pobytu	7,25	340 360
8	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 564 264
9	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 085 025
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38,00	1 805 621
11	Administracja publiczna	102,00	7 527 545
12	Straż Miejska	16,50	975 070
13	Przedszkola	139,52	7 021 402

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2021 rok

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 233 reguluje wyłączną kompetencję prezydenta w zakresie inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia jej, zgodnie z art. 238, Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przedkładany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie zapisów uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.