

ZARZĄDZENIE NR 2/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, 2045; Dz. U. z 2023 r. poz. 1347) oraz uchwała Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2024

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy budżetu miasta na 2024 r. ze szczegółowym podziałem dochodów w kwocie 325 594 278,76 zł i wydatków budżetowych w kwocie 342 988 051,25 zł określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 4 stycznia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	11 718 851,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 572 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	802 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 201,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 201,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 491 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 333 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 608 612,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 278 112,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 785 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	378 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 756 612,73

		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 327 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 059 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
710			Działalność usługowa	1 985 000,00
	71035		Cmentarze	1 985 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
750			Administracja publiczna	6 433 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	729 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 387,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 752,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 835,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 590,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 590,00
	75095		Pozostała działalność	567 016,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 620,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 581 634,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 728 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 449 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 023 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 297 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 104 756,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 707 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 619 217,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 174 073,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 445 144,00
758			Różne rozliczenia	43 342 055,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 742 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 742 055,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 466 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 298 159,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	711,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 658,00
		0830	Wpływy z usług	30 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 352 884,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	684 118,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 848,00
		0830	Wpływy z usług	2 748 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 912 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 536 886,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 416 196,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 162,00
		0830	Wpływy z usług	114 528,00
	80195		Pozostała działalność	1 279 020,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 120,00
852			Pomoc społeczna	8 560 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 573 890,00
		0830	Wpływy z usług	3 203 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 773 201,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 932,00
		0830	Wpływy z usług	140 981,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 288,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 400,00
85216		Zasiłki stałe	731 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 850,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00
85295		Pozostała działalność	434 279,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 168,00
	85395	Pozostała działalność	609 168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 168,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00
855		Rodzina	15 261 516,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 571 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 477 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 061 471,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 961,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 961,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 001 022,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 725 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 681,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 224 339,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	430 568,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 269 465,00
	92118		Muzea	1 398 543,00

	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	209 781,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 188 762,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 870 922,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 358,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 781 207,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 779 357,00
	926	Kultura fizyczna	67 505 194,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	67 005 194,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 873,00
	0830	Wpływy z usług	6 865 991,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 839 330,00
RAZEM			325 594 278,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 4 stycznia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
600			Transport i łączność	33 138 385,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 369 018,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540 078,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 440,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 531,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 231,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 187,81
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 187,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 010,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 949 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 334 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	2 052 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	176 287,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 487,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 257 566,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 053 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 611,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 860,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 276,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 090,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 170,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 305,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131 605,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	274 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 477 210,00
		4260	Zakup energii	1 095 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 428 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 921 393,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Cmentarze	1 795 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 904,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00
	73095		Pozostała działalność	48 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00
750			Administracja publiczna	23 528 291,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	729 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 941,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 829 875,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 531 215,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 441,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 018,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 267,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 313,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 200,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	497 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488 507,60
		4307	Zakup usług pozostałych	25 854,92

		4309	Zakup usług pozostałych	11 080,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 308,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 907,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	694 590,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	85 590,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 527 628,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 473,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 421,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 004,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 227,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 406,12
	75095		Pozostała działalność	1 178 567,10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 691,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 741,76
	75414		Obrona cywilna	52 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 574 587,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 216,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 830 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 830 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00
758			Różne rozliczenia	7 548 562,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 548 562,84
		4810	Rezerwy	7 227 132,15
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 430,69
801			Oświata i wychowanie	79 307 085,20
	80101		Szkoły podstawowe	36 102 591,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 851,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 326 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 650 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 774,00

		4300	Zakup usług pozostałych	347 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 057,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 253 527,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 222,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	23 243 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 554 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 850,00
		4260	Zakup energii	401 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 937,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 294,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 044 142,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000,00

	80107		Świetlice szkolne	1 168 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 812,00
		4260	Zakup energii	146 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 242,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 735,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 175,20
		4300	Zakup usług pozostałych	102 175,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 712,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 824 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
		4260	Zakup energii	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 480,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 455 075,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 286 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 856,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 101,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	612 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 056 700,00
	80195		Pozostała działalność	5 090 817,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	832 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 267,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 580,00
		4301	Zakup usług pozostałych	36 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	552 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 641 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396 562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 620,00
851			Ochrona zdrowia	2 715 738,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	694 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694 738,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 923 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 325,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 951,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	18 617 174,31
	85202		Domy pomocy społecznej	6 463 787,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 965,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 798,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 774,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 341,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 840,00
		4220	Zakup środków żywności	210 813,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00
		4260	Zakup energii	206 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 095,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 734 138,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 638 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 539,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00
		4260	Zakup energii	178 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	280 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 914,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 970,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	736 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 352 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 596,00
		4260	Zakup energii	99 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 618,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	215 641,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 451,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 507,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 453 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 172,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	661 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 000,00
	85295		Pozostała działalność	932 490,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 125,20
	85395		Pozostała działalność	837 125,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 510,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 957,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 158,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 029,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 029,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 029,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	16 522 257,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 477 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 736 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	23 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 569,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4480	Podatek od nieruchomości	959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 174 069,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 174 069,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 689 995,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 610 648,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 585,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 316,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 892,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 006 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 971 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 891 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	354 284,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	354 284,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 325 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 569 063,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	143 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 617,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 706,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 960,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 294 417,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 393 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 983 460,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 300,00
	92116		Biblioteki	2 952 391,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 879 391,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92118		Muzea	13 422 896,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 322 896,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 262,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 481,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 457,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 424,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 201,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 682,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00
		4305	Zakup usług pozostałych	367 197,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 080 785,00
		4307	Zakup usług pozostałych	501 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 137,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 776,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 287,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 439 370,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 858 370,00
926			Kultura fizyczna	88 527 369,62
	92601		Obiekty sportowe	24 116 316,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 065 438,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 354 053,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 020,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052 003,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 700,00
		4260	Zakup energii	2 409 468,22
		4270	Zakup usług remontowych	159 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 064,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 105,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 364,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 626,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	267 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 351 416,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 839 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 057 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00
Razem:				342 988 051,25

Uzasadnienie

Plan finansowy na rok 2024 sporządzony zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.