

ZARZĄDZENIE NR 253/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 6 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 i 1688), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39 i 1180) oraz uchwały Nr LVII/597/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta na 2026 rok, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: Nr 1 "Zestawienie porównawcze dochodów", Nr 2 "Zestawienie porównawcze wydatków", Nr 3 "Zestawienie porównawcze przychodów i rozchodów" i Nr 4 "Zestawienie porównawcze otrzymanych informacji dotyczących dochodów".

§ 2. Przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej miasta na 2026 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 253/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 listopada 2025 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68				
	01095		Pozostała działalność	6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68				
600			Transport i łączność	24 372 107,00	6 349 007,00	18 023 100,00	4 723 167,34	4 383 017,34	340 150,00	5 990 096,56	5 649 946,56	340 150,00	26 350 403,00	7 021 707,00	19 328 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 715 807,00	1 692 707,00	10 023 100,00	1 609 734,16	1 269 584,16	340 150,00	2 032 957,00	1 692 807,00	340 150,00	12 845 807,00	2 822 707,00	10 023 100,00
		MI-G 0750	Wpływy z pozostałych odsetek	1 692 707,00	1 692 707,00		1 269 530,55	1 269 530,55		1 692 707,00	1 692 707,00		2 822 707,00	2 822 707,00	
		MI-G 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				53,61	53,61		100,00	100,00				
		ZI 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 023 100,00		10 023 100,00	340 150,00		340 150,00	340 150,00		340 150,00	10 023 100,00		10 023 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 000,00	367 000,00		288 169,63	288 169,63		386 250,00	386 250,00		1 465 596,00	360 000,00	1 105 596,00
		ZI 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				86,65	86,65		100,00	100,00				
		ZI 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367 000,00	367 000,00		265 194,31	265 194,31		354 000,00	354 000,00		360 000,00	360 000,00	
		ZI 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 621,98	1 621,98		1 900,00	1 900,00				
		ZI 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				171,43	171,43		250,00	250,00				
		FB 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				21 095,26	21 095,26		30 000,00	30 000,00				
		ZI 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										1 105 596,00		1 105 596,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 197 000,00	197 000,00	8 000 000,00	23 251,07	23 251,07		27 999,56	27 999,56		8 317 000,00	117 000,00	8 200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				9 789,56	9 789,56		9 789,56	9 789,56				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	197 000,00	197 000,00		13 283,87	13 283,87		18 000,00	18 000,00		117 000,00	117 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6,88	6,88		10,00	10,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				170,76	170,76		200,00	200,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										200 000,00		200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		8 000 000,00							8 000 000,00		8 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 980 300,00	3 980 300,00		2 710 026,83	2 710 026,83		3 423 000,00	3 423 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	
		ZI 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 980 300,00	3 980 300,00		2 691 052,50	2 691 052,50		3 400 000,00	3 400 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	
		ZI 0580	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 800,00	1 800,00		2 000,00	2 000,00				
		OR 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11 747,84	11 747,84		15 000,00	15 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 426,49	5 426,49		6 000,00	6 000,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00	107 000,00		71 262,02	71 262,02		94 890,00	94 890,00		102 000,00	102 000,00	
	ZI	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		69 533,53	69 533,53		92 800,00	92 800,00		100 000,00	100 000,00	
	ZI	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				32,00	32,00		40,00	40,00				
	ZI	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				23,45	23,45		50,00	50,00				
	MZGM	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00		1 673,04	1 673,04		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										3 596 890,00		3 596 890,00
	ZI	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										3 596 890,00		3 596 890,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		20 723,63	20 723,63		25 000,00	25 000,00		20 000,00	20 000,00	
	MZGM	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00		20 723,63	20 723,63		25 000,00	25 000,00		20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 609 000,00	10 141 000,00	13 468 000,00	14 210 199,00	8 014 318,30	6 195 880,70	20 065 756,00	9 815 300,00	10 250 456,00	27 136 000,00	10 431 000,00	16 705 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00		12 103,82	11 647,82	456,00	15 256,00	14 800,00	456,00	10 000,00	10 000,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				295,20	295,20		300,00	300,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				360,00	360,00		400,00	400,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				456,00		456,00	456,00		456,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				488,96	488,96		700,00	700,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00		3 378,18	3 378,18		3 400,00	3 400,00		5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 125,48	7 125,48		10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 827 000,00	3 359 000,00	13 468 000,00	9 131 638,44	2 936 213,74	6 195 424,70	13 332 000,00	3 082 000,00	10 250 000,00	20 071 000,00	3 366 000,00	16 705 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00		196 150,79	196 150,79		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00		1 179 548,18	1 179 548,18		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 131,41	1 131,41		1 200,00	1 200,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				700,00	700,00		700,00	700,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00		5 053,09	5 053,09		8 000,00	8 000,00		14 000,00	14 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00		586 105,00	586 105,00		600 000,00	600 000,00		700 000,00	700 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	970 000,00	970 000,00		809 382,40	809 382,40		905 000,00	905 000,00		1 078 000,00	1 078 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00		250 000,00	245 269,47		245 269,47	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 218 000,00		13 218 000,00	5 950 155,23		5 950 155,23	10 000 000,00		10 000 000,00	16 455 000,00		16 455 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		71 178,82	71 178,82		72 000,00	72 000,00		75 000,00	75 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00		19 075,21	19 075,21		20 000,00	20 000,00		25 000,00	25 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		1 550,00	1 550,00		2 500,00	2 500,00		3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00		24 999,34	24 999,34		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		600,00	600,00		600,00	600,00		1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MiG	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00		40 739,50	40 739,50		42 000,00	42 000,00		40 000,00	40 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 775 000,00	6 775 000,00		5 066 456,74	5 066 456,74		6 718 500,00	6 718 500,00		7 055 000,00	7 055 000,00	
	MZGM	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00		36 269,00	36 269,00		48 500,00	48 500,00		55 000,00	55 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00		23 690,51	23 690,51		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 385 000,00	6 385 000,00		4 746 850,34	4 746 850,34		6 335 000,00	6 335 000,00		6 635 000,00	6 635 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00		117 383,93	117 383,93		140 000,00	140 000,00		150 000,00	150 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	190 000,00		142 262,96	142 262,96		170 000,00	170 000,00		190 000,00	190 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00										
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 600,00	12 600,00		14 927,57	14 927,57		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	1 877 600,00	1 877 600,00		1 349 769,15	1 349 769,15		1 713 665,00	1 713 665,00		1 880 000,00	1 880 000,00	
	71035		Cmentarze	1 877 600,00	1 877 600,00		1 349 769,15	1 349 769,15		1 713 665,00	1 713 665,00		1 880 000,00	1 880 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		29 257,74	29 257,74		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 750 000,00		1 240 496,84	1 240 496,84		1 603 565,00	1 603 565,00		1 770 000,00	1 770 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				87,00	87,00		100,00	100,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 600,00	12 600,00		14 927,57	14 927,57		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
750			Administracja publiczna	6 550 034,35	5 049 483,30	1 500 551,05	3 692 099,73	3 199 663,68	492 436,05	5 164 091,99	4 244 846,10	919 245,89	5 073 727,69	4 491 722,53	582 005,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	942 930,00	942 930,00		716 218,80	716 218,80		943 630,00	943 630,00		941 045,00	941 045,00	
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940 630,00	940 630,00		713 397,56	713 397,56		940 630,00	940 630,00		940 045,00	940 045,00	
	SO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00		1 959,44	1 959,44		2 000,00	2 000,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00		861,80	861,80		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 294,45	2 910 243,45	1 046 051,00	1 738 357,84	1 700 421,84	37 936,00	2 893 923,22	2 429 177,38	464 745,84	3 004 238,23	2 422 233,07	582 005,16
	MiG	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00		9 304,09	9 304,09		12 000,00	12 000,00				
	OW	0690	Wpływy z różnych opłat				200,00	200,00		200,00	200,00				
	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	188 062,00	188 062,00		140 914,41	140 914,41		188 062,00	188 062,00		196 967,00	196 967,00	
	OR	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		2 829,65	2 829,65		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	OR	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							700,00		700,00			
	OR	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	410 000,00		652 517,71	652 517,71		700 000,00	700 000,00		800 000,00	800 000,00	
	OR	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00		234 073,37	234 073,37		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
	OR	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	OR	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00		382 477,97	382 477,97		510 000,00	510 000,00		600 000,00	600 000,00	
	OR	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 181,45	1 318 181,45		268 104,64	268 104,64		755 915,38	755 915,38		562 266,07	562 266,07	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	OR	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 051,00		1 046 051,00	37 936,00		37 936,00	464 045,84		464 045,84	582 005,16		582 005,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 060,00	57 060,00					57 060,00	57 060,00				
	RIP	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 060,00	57 060,00					57 060,00	57 060,00				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	535 499,89	80 999,84	454 500,05	535 500,25	81 000,20	454 500,05	535 500,25	81 000,20	454 500,05			
	OR	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 849,86	68 849,86		68 850,17	68 850,17		68 850,17	68 850,17				
	OR	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 149,98	12 149,98		12 150,03	12 150,03		12 150,03	12 150,03				
	OR	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 325,05		386 325,05	386 325,05		386 325,05	386 325,05		386 325,05			
	OR	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 175,00		68 175,00	68 175,00		68 175,00	68 175,00		68 175,00			
	75095		Pozostała działalność	1 058 250,01	1 058 250,01		702 022,84	702 022,84		733 978,52	733 978,52		1 128 444,46	1 128 444,46	
	ZIT-ZOF	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 022,84	2 022,84		2 022,84	2 022,84				
	ZIT-ZOF	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	358 250,01	358 250,01					31 955,68	31 955,68		478 444,46	478 444,46	
	OR	2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	ZIT-ZOF	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 422,00	337 422,00		335 151,00	335 151,00		337 047,00	337 047,00		7 585,00	7 585,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00		5 699,00	5 699,00		7 595,00	7 595,00		7 585,00	7 585,00	
	SO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595,00	7 595,00		5 699,00	5 699,00		7 595,00	7 595,00		7 585,00	7 585,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	329 827,00	329 827,00		329 452,00	329 452,00		329 452,00	329 452,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	OR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 827,00	329 827,00		329 452,00	329 452,00		329 452,00	329 452,00				
752			Obrona narodowa	603 381,00	277 800,00	325 581,00	600,00	600,00		601 181,00	275 600,00	325 581,00	1 732 631,00	616 631,00	1 116 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
	SO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej										1 732 031,00	616 031,00	1 116 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										616 031,00	616 031,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										1 116 000,00		1 116 000,00
	75295		Pozostała działalność	600 581,00	275 000,00	325 581,00				600 581,00	275 000,00	325 581,00			
	SO	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	275 000,00					275 000,00	275 000,00				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 581,00		325 581,00				325 581,00		325 581,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 979,95	164 979,95		160 149,26	160 149,26		207 788,75	207 788,75		200 000,00	200 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	160 000,00		155 162,52	155 162,52		202 798,80	202 798,80		200 000,00	200 000,00	
	SO	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00		152 439,72	152 439,72		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	SO	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 498,80	2 498,80		2 498,80	2 498,80				
	SM	0970	Wpływy z różnych dochodów				224,00	224,00		300,00	300,00				
	75495		Pozostała działalność	4 979,95	4 979,95		4 986,74	4 986,74		4 989,95	4 989,95				
	FB	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6,79	6,79		10,00	10,00				
	SO	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 979,95	4 979,95		4 979,95	4 979,95		4 979,95	4 979,95				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 037 564,65	188 037 564,65		156 212 628,63	156 212 628,63		188 537 913,80	188 537 913,80		202 865 526,00	202 865 526,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00	230 000,00		150 718,70	150 718,70		201 000,00	201 000,00		230 000,00	230 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00		149 844,84	149 844,84		200 000,00	200 000,00		230 000,00	230 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				873,86	873,86		1 000,00	1 000,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 707 847,00	29 707 847,00		23 257 722,38	23 257 722,38		30 168 290,06	30 168 290,06		33 541 783,00	33 541 783,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 475 407,00	28 475 407,00		22 094 800,00	22 094 800,00		28 959 733,33	28 959 733,33		32 253 780,00	32 253 780,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 753,00	15 753,00		9 487,00	9 487,00		12 649,33	12 649,33		10 878,00	10 878,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 620,00	26 620,00		15 834,00	15 834,00		21 112,00	21 112,00		23 056,00	23 056,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 067,00	1 100 067,00		1 041 815,33	1 041 815,33		1 047 000,00	1 047 000,00		1 104 069,00	1 104 069,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00		68 569,00	68 569,00		91 425,00	91 425,00		100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 160,00	2 160,00		2 880,00	2 880,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		25 057,05	25 057,05		33 490,40	33 490,40		50 000,00	50 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 157 911,41	16 157 911,41		12 913 305,57	12 913 305,57		16 145 016,03	16 145 016,03		17 273 123,00	17 273 123,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 352 828,41	11 352 828,41		8 871 327,63	8 871 327,63		11 428 436,84	11 428 436,84		12 301 573,00	12 301 573,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 651,00	47 651,00		33 182,51	33 182,51		44 243,34	44 243,34		38 050,00	38 050,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00		686,47	686,47		1 033,21	1 033,21		1 500,00	1 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 932,00	648 932,00		535 165,79	535 165,79		543 872,79	543 872,79		575 000,00	575 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00		284 573,13	284 573,13		379 430,00	379 430,00		450 000,00	450 000,00	
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	27 000,00	27 000,00		19 882,36	19 882,36		25 715,31	25 715,31		27 000,00	27 000,00	
		0430	Wpływy z opłat targowej	170 000,00	170 000,00		109 934,40	109 934,40		146 579,20	146 579,20		170 000,00	170 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	3 600 000,00		2 956 474,96	2 956 474,96		3 441 966,00	3 441 966,00		3 600 000,00	3 600 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		3 161,53	3 161,53		3 161,53	3 161,53		10 000,00	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				21 479,33	21 479,33		28 639,10	28 639,10				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		74 660,67	74 660,67		99 163,92	99 163,92		100 000,00	100 000,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				2 774,79	2 774,79		2 774,79	2 774,79				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 544 000,00	2 544 000,00		2 450 611,98	2 450 611,98		2 625 801,47	2 625 801,47		2 661 000,00	2 661 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00	430 000,00		408 242,77	408 242,77		408 242,77	408 242,77		420 000,00	420 000,00	
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	470 000,00	470 000,00		426 059,23	426 059,23		568 079,00	568 079,00		600 000,00	600 000,00	
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00		37 326,00	37 326,00		37 326,00	37 326,00		40 000,00	40 000,00	
SO		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 617 000,00	1 617 000,00		1 577 051,21	1 577 051,21		1 610 126,50	1 610 126,50		1 600 000,00	1 600 000,00	
ZI		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				77,57	77,57		80,00	80,00				
SO		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00		1 832,00	1 832,00		1 924,00	1 924,00		1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				23,20	23,20		23,20	23,20				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 397 806,24	139 397 806,24		117 440 270,00	117 440 270,00		139 397 806,24	139 397 806,24		149 159 620,00	149 159 620,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 076 096,50	134 076 096,50		113 448 995,00	113 448 995,00		134 076 096,50	134 076 096,50		144 028 317,00	144 028 317,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 321 709,74	5 321 709,74		3 991 275,00	3 991 275,00		5 321 709,74	5 321 709,74		5 131 303,00	5 131 303,00	
758			Różne rozliczenia	5 494 805,92	5 148 574,92	346 231,00	3 958 445,30	3 958 445,30		4 993 807,84	4 993 807,84		16 502 795,00	7 238 453,00	9 264 342,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego										6 992 032,00	6 992 032,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa										6 992 032,00	6 992 032,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 484 418,27	4 484 418,27		3 460 461,67	3 460 461,67		4 386 562,21	4 386 562,21				
OW		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				329,47	329,47		329,47	329,47				
OW		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 484 418,27	4 484 418,27		3 460 132,20	3 460 132,20		4 386 232,74	4 386 232,74				
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	600 941,00	600 941,00		491 679,00	491 679,00		600 941,00	600 941,00				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	600 941,00	600 941,00		491 679,00	491 679,00		600 941,00	600 941,00				
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	409 446,65	63 215,65	346 231,00	6 304,63	6 304,63		6 304,63	6 304,63		9 510 763,00	246 421,00	9 264 342,00
	MPP1	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	6 304,65	6 304,65		6 304,63	6 304,63		6 304,63	6 304,63				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	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	56 911,00	56 911,00								246 421,00	246 421,00	
	ZI	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 231,00		346 231,00							9 264 342,00		9 264 342,00
801			Oświata i wychowanie	11 110 842,94	8 666 602,54	2 444 240,40	6 239 136,94	5 976 771,44	262 365,50	9 525 866,15	7 081 604,25	2 444 261,90	6 571 080,00	6 571 080,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 386 846,24	339 320,00	2 047 526,24	247 294,19	247 294,19		2 409 598,90	362 072,66	2 047 526,24	358 762,00	358 762,00	
	szkoły	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				78,00	78,00		78,00	78,00		312,00	312,00	
	szkoły	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				860,08	860,08		860,08	860,08		1 071,00	1 071,00	
	szkoły	0690	Wpływy z różnych opłat				792,00	792,00		792,00	792,00				
	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	283 915,00	283 915,00		197 550,10	197 550,10		296 046,65	296 046,65		308 342,00	308 342,00	
	szkoły	0830	Wpływy z usług	36 505,00	36 505,00		18 798,23	18 798,23		32 303,23	32 303,23		41 386,00	41 386,00	
	szkoły	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 736,96	5 736,96		6 082,51	6 082,51				
	szkoły	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
	szkoły	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00		9 600,81	9 600,81		12 030,19	12 030,19		7 651,00	7 651,00	
	OW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				228,01	228,01		230,00	230,00				
	ZI	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 526,24		47 526,24				47 526,24		47 526,24			
	ZI	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00			
	80104		Przedszkola	3 700 682,43	3 700 682,43		1 779 983,89	1 779 962,39	21,50	2 213 921,15	2 213 899,65	21,50	2 141 983,00	2 141 983,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16,00	16,00		16,00	16,00				
	MPP	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	734 090,00	734 090,00		337 760,29	337 760,29		487 438,29	487 438,29		829 807,00	829 807,00	
	MPP	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 045,00	7 045,00		5 076,00	5 076,00		6 768,00	6 768,00		6 970,00	6 970,00	
	OW	0830	Wpływy z usług	2 640 000,00	2 640 000,00		1 151 726,33	1 151 726,33		1 417 493,00	1 417 493,00		1 298 916,00	1 298 916,00	
	MPP Nr 5	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		127 969,00	127 969,00		143 496,50	143 496,50				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				21,50		21,50		21,50		21,50		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				64 871,57	64 871,57		65 000,00	65 000,00				
	MPP	0910	Wpływy z pozostałych odsetek				481,12	481,12		500,00	500,00				
	MPP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				101,22	101,22		105,00	105,00				
	MPP	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych												
	MPP	0950	Kary i odszkodowania	4 547,43	4 547,43		4 547,43	4 547,43		4 547,43	4 547,43				
	MPP	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		5 107,76	5 107,76		6 001,76	6 001,76		6 290,00	6 290,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	OW	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							228,00	228,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności				70 305,67	70 305,67		70 305,67	70 305,67				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00				
	MPP	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 884 820,00	2 884 820,00		1 385 685,18	1 385 685,18		1 934 225,67	1 934 225,67		3 040 335,00	3 040 335,00	
	MPP	0640	Wpływy z różnych opłat				59,60	59,60		59,60	59,60				
	MPP	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 770 292,00	2 770 292,00		1 346 809,07	1 346 809,07		1 882 537,07	1 882 537,07		3 040 335,00	3 040 335,00	
	MPP	0830	Wpływy z usług	114 528,00	114 528,00		38 047,33	38 047,33		50 729,00	50 729,00				
	MPP	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				654,14	654,14		700,00	700,00				
	MPP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				115,04	115,04		200,00	200,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 691,87	308 691,87		301 115,28	301 115,28		308 691,87	308 691,87				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 691,87	308 691,87		301 115,28	301 115,28		308 691,87	308 691,87				
	80195		Pozostała działalność	1 815 402,40	1 418 688,24	396 714,16	2 510 658,40	2 248 314,40	262 344,00	2 645 028,56	2 248 314,40	396 714,16	1 030 000,00	1 030 000,00	
	szkoły	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	89 758,40	89 758,40		89 758,40	89 758,40		89 758,40	89 758,40				
	OW	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 145 313,61	1 145 313,61		1 870 449,00	1 870 449,00		1 870 449,00	1 870 449,00		927 000,00	927 000,00	
	OW	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 616,23	163 616,23		267 207,00	267 207,00		267 207,00	267 207,00		103 000,00	103 000,00	
	szkoły	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (wziaszków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				900,00	900,00		900,00	900,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	OW	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	347 124,89		347 124,89	229 551,00		229 551,00	347 124,89		347 124,89			
	OW	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	49 589,27		49 589,27	32 793,00		32 793,00	49 589,27		49 589,27			
851			Ochrona zdrowia	5 658,33	5 658,33		5 079,24	5 079,24		5 658,33	5 658,33				
85195			Pozostała działalność	5 658,33	5 658,33		5 079,24	5 079,24		5 658,33	5 658,33				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 658,33	5 658,33		5 079,24	5 079,24		5 658,33	5 658,33				
852			Pomoc społeczna	15 334 182,99	15 334 182,99		12 127 600,27	12 127 600,27		15 214 897,10	15 214 897,10		14 027 889,50	14 027 889,50	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 936 344,00	4 936 344,00		3 946 330,90	3 946 330,90		4 941 915,00	4 941 915,00		4 822 785,58	4 822 785,58	
	MOPS	0640	Wpływy z różnych opłat				32,00	32,00		32,00	32,00				
	DPS	0830	Wpływy z usług	4 031 500,00	4 031 500,00		3 258 123,64	3 258 123,64		4 031 500,00	4 031 500,00		4 144 500,00	4 144 500,00	
	DPS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 069,49	3 069,49		5 000,00	5 000,00				
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	430 000,00		358 880,08	358 880,08		430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00	
	DPS	0970	Wpływy z różnych dochodów				539,00	539,00		539,00	539,00				
	DPS	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 844,00	474 844,00		325 686,69	325 686,69		474 844,00	474 844,00		248 285,58	248 285,58	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 857 124,76	2 857 124,76		2 121 919,82	2 121 919,82		2 858 036,31	2 858 036,31		2 516 932,05	2 516 932,05	
	IIŚDS	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 432,00	4 432,00		3 000,00	3 000,00		4 765,17	4 765,17		4 922,00	4 922,00	
	MOPS	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 920,00	8 920,00		5 666,03	5 666,03		8 586,83	8 586,83		8 000,00	8 000,00	
	MOPS	0830	Wpływy z usług	120 144,00	120 144,00		79 753,83	79 753,83		120 144,00	120 144,00		155 380,00	155 380,00	
	MOPS	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				838,21	838,21		900,00	900,00				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 601 409,00	2 601 409,00		1 950 906,11	1 950 906,11		2 601 409,00	2 601 409,00		2 285 267,02	2 285 267,02	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 219,76	122 219,76		81 744,09	81 744,09		122 219,76	122 219,76		63 363,03	63 363,03	
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				11,55	11,55		11,55	11,55				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 561,00	85 561,00		63 667,00	63 667,00		85 561,00	85 561,00		81 600,00	81 600,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 561,00	85 561,00		63 667,00	63 667,00		85 561,00	85 561,00		81 600,00	81 600,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 200,00	422 200,00		302 873,80	302 873,80		429 909,80	429 909,80		406 000,00	406 000,00	
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				7 709,80	7 709,80		7 709,80	7 709,80				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 200,00	422 200,00		295 164,00	295 164,00		422 200,00	422 200,00		406 000,00	406 000,00	
	85215		Podatki mieszkaniowe	2 883,53	2 883,53		2 883,53	2 883,53		2 883,53	2 883,53				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 883,53	2 883,53		2 883,53	2 883,53		2 883,53	2 883,53				
	85216		Zasiłki stałe	999 000,00	999 000,00		764 975,00	764 975,00		999 000,00	999 000,00		732 000,00	732 000,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	999 000,00	999 000,00		764 975,00	764 975,00		999 000,00	999 000,00		732 000,00	732 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 034,63	1 263 034,63		918 122,86	918 122,86		1 268 439,89	1 268 439,89		750 655,37	750 655,37	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MOPS	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				3 276,77	3 276,77		3 500,00	3 500,00				
	MOPS	0970	Pozostałe dochody				994,00	994,00		994,00	994,00				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 493,00	91 493,00		91 431,00	91 431,00		91 493,00	91 493,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 171 541,63	1 171 541,63		821 509,83	821 509,83		1 171 541,63	1 171 541,63		750 655,37	750 655,37	
	MOPS	2980	Wpływy do wyjaśnienia				911,26	911,26		911,26	911,26				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 621 503,00	1 621 503,00		1 218 281,46	1 218 281,46		1 528 236,00	1 528 236,00		813 575,00	813 575,00	
	MOPS	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00		219 285,22	219 285,22		290 000,00	290 000,00		260 000,00	260 000,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 325,00	551 325,00		482 780,00	482 780,00		518 058,00	518 058,00		551 325,00	551 325,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 678,00	717 678,00		514 158,10	514 158,10		717 678,00	717 678,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00		2 058,14	2 058,14		2 500,00	2 500,00		2 250,00	2 250,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 395,00	405 395,00		296 432,40	296 432,40		412 565,40	412 565,40		334 000,00	334 000,00	
	MOPS	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				7 170,40	7 170,40		7 170,40	7 170,40				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 395,00	405 395,00		289 262,00	289 262,00		405 395,00	405 395,00		334 000,00	334 000,00	
	85295		Pozostała działalność	2 735 137,07	2 735 137,07		2 486 113,50	2 486 113,50		2 682 350,17	2 682 350,17		3 564 341,50	3 564 341,50	
	MOPS	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00		102 408,24	102 408,24		136 544,00	136 544,00		100 000,00	100 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				19,98	19,98		19,98	19,98				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				649,14	649,14		649,14	649,14				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 349,22	10 349,22		10 349,22	10 349,22		10 349,22	10 349,22				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 040,00	483 040,00		407 434,01	407 434,01		483 040,00	483 040,00				
	MOPS	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 724,10	1 317 724,10		1 317 724,09	1 317 724,09		1 317 724,09	1 317 724,09		2 365 055,00	2 365 055,00	
	MOPS	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	470 615,75	470 615,75		470 615,74	470 615,74		470 615,74	470 615,74		844 662,50	844 662,50	
	SP	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	207 776,00	207 776,00		155 816,84	155 816,84		207 776,00	207 776,00		207 776,00	207 776,00	
	SP	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 632,00	55 632,00		21 096,24	21 096,24		55 632,00	55 632,00		46 848,00	46 848,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 566,00	823 566,00		597 343,95	597 343,95		823 580,69	823 580,69		208 524,94	208 524,94	
	85395		Pozostała działalność	823 566,00	823 566,00		597 343,95	597 343,95		823 580,69	823 580,69		208 524,94	208 524,94	
	FB	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				14,69	14,69		14,69	14,69				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 566,00	823 566,00		597 329,26	597 329,26		823 566,00	823 566,00		208 524,94	208 524,94	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 072,00	184 072,00		146 610,37	146 610,37		194 298,37	194 298,37				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 072,00	139 072,00		101 572,00	101 572,00		149 260,00	149 260,00				
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00		67 500,00	67 500,00		105 000,00	105 000,00				
	OW	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 072,00	34 072,00		34 072,00	34 072,00		44 260,00	44 260,00				
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00		45 038,37	45 038,37		45 038,37	45 038,37				
	SP	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38,37	38,37		38,37	38,37				
	SP	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
855			Rodzina	13 009 197,20	13 009 197,20		11 062 271,69	11 062 271,69		12 973 309,10	12 973 309,10		11 521 597,73	11 521 597,73	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 570 124,00	12 570 124,00		10 760 980,79	10 760 980,79		12 570 124,00	12 570 124,00		11 136 500,00	11 136 500,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 378 124,00	12 378 124,00		10 610 124,00	10 610 124,00		12 378 124,00	12 378 124,00		11 060 000,00	11 060 000,00	
	SP	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00				
	FB	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00		128 856,79	128 856,79		170 000,00	170 000,00		76 500,00	76 500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	842,00		845,90	845,90		845,90	845,90				
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	842,00		842,00	842,00		842,00	842,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3,90	3,90		3,90	3,90				
	85504		Wspieranie rodziny	28 539,20	28 539,20		21 359,00	21 359,00		28 539,20	28 539,20		18 780,00	18 780,00	
	SP	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 539,20	28 539,20		21 359,00	21 359,00		28 539,20	28 539,20		18 780,00	18 780,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	373 800,00	373 800,00		279 086,00	279 086,00		373 800,00	373 800,00		331 000,00	331 000,00	
	SP	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 800,00	373 800,00		279 086,00	279 086,00		373 800,00	373 800,00		331 000,00	331 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 892,00	35 892,00								35 317,73	35 317,73	
	OW	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 892,00	35 892,00								35 317,73	35 317,73	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 761 747,94	15 442 647,94	2 319 100,00	11 911 021,78	11 455 021,78	456 000,00	16 109 118,41	15 083 118,41	1 026 000,00	20 682 121,00	17 172 686,00	3 509 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 250 000,00		949 615,76	949 615,76		1 267 200,00	1 267 200,00		1 214 603,00	1 214 603,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	MIĘ	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	1 250 000,00	1 250 000,00		949 615,76	949 615,76		1 267 200,00	1 267 200,00		1 214 603,00	1 214 603,00	
		90002	Gospodarka odpadami	13 799 100,00	13 799 100,00		10 341 672,32	10 341 672,32		13 588 896,43	13 588 896,43		15 370 056,00	15 370 056,00	
	FB	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ZI	13 799 100,00	13 799 100,00		10 341 672,32	10 341 672,32		13 588 896,43	13 588 896,43		15 370 056,00	15 370 056,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 876 410,18	13 310,18	1 863 100,00	13 985,18	13 985,18		583 985,18	13 985,18	570 000,00	25 000,00	25 000,00	
	ZI	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 310,18	13 310,18		13 985,18	13 985,18		13 985,18	13 985,18		25 000,00	25 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 863 100,00		1 863 100,00				570 000,00		570 000,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 858,76	167 858,76	456 000,00	496 472,76	40 472,76	456 000,00	509 963,00	53 963,00	456 000,00	68 000,00	68 000,00	
		0950	Kary i odszkodowania	17 858,76	17 858,76								68 000,00	68 000,00	
	ZI	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00		40 472,76	40 472,76		53 963,00	53 963,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00		456 000,00	456 000,00		456 000,00	456 000,00		456 000,00			
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00		63 055,35	63 055,35		84 073,80	84 073,80		100 000,00	100 000,00	
	RIP	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00		63 055,35	63 055,35		84 073,80	84 073,80		100 000,00	100 000,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00		22 221,10	22 221,10		41 000,00	41 000,00		30 000,00	30 000,00	
	ZI	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00		16 810,40	16 810,40		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 410,70	5 410,70		6 000,00	6 000,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00	
		90095	Pozostała działalność	84 379,00	84 379,00		23 999,31	23 999,31		34 000,00	34 000,00		3 874 462,00	365 027,00	3 509 435,00
	MOSiR	0830	Wpływy z usług	84 379,00	84 379,00		16 049,48	16 049,48		25 000,00	25 000,00		2 040,00	2 040,00	
	MZGM	0950	Kary i odszkodowania				7 949,83	7 949,83		9 000,00	9 000,00		10 000,00	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										352 987,00	352 987,00	
	ZI	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										3 509 435,00		3 509 435,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 817,00		2 403 817,00	35 873,68	35 873,68		2 452 998,70	49 181,70	2 403 817,00			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							11 526,92	11 526,92				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności							11 526,92	11 526,92				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 854,78	15 854,78		15 854,78	15 854,78				
	SP	2950	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				15 854,78	15 854,78		15 854,78	15 854,78				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		92116	Biblioteki				20 018,90	20 018,90		21 800,00	21 800,00				
	ZI	0920	Wpływ z pozostałych odsetek				3 541,43	3 541,43		3 800,00	3 800,00				
	ZI	0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				16 477,47	16 477,47		18 000,00	18 000,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 817,00		2 403 817,00				2 403 817,00		2 403 817,00			
	MIG	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 403 817,00		2 403 817,00				2 403 817,00		2 403 817,00			
926			Kultura fizyczna	43 081 682,00	9 554 917,00	33 526 765,00	22 734 498,27	5 657 286,12	17 077 212,15	25 083 451,38	8 006 239,23	17 077 212,15	29 587 339,00	7 446 517,00	22 140 822,00
		92601	Obiekty sportowe	3 307 100,00		3 307 100,00	1 857 100,00		1 857 100,00	1 857 100,00		1 857 100,00	4 050 000,00		4 050 000,00
		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										2 600 000,00		2 600 000,00
	ZI	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	3 007 100,00		3 007 100,00	1 857 100,00		1 857 100,00	1 857 100,00		1 857 100,00	1 150 000,00		1 150 000,00
	ZI	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00							300 000,00		300 000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	39 427 782,00	9 508 117,00	29 919 665,00	20 558 373,88	5 638 261,73	14 920 112,15	22 901 351,38	7 981 239,23	14 920 112,15	22 242 447,00	7 242 447,00	15 000 000,00
		0580	Wpływy z tytułu przywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				628 157,27	628 157,27		700 000,00	700 000,00				
		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	392 453,00	392 453,00		117 695,09	117 695,09		212 000,00	212 000,00		299 449,00	299 449,00	
	MOSIR	0830	Wpływy z usług	8 756 264,00	8 756 264,00		4 580 690,75	4 580 690,75		6 756 264,00	6 756 264,00		6 776 798,00	6 776 798,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				447,15		447,15	447,15		447,15			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00	594,00		598,58	598,58		600,00	600,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 484,00	14 484,00		14 587,24	14 587,24		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0950	Kary i odszkodowania	293 376,00	293 376,00		293 375,23	293 375,23		293 375,23	293 375,23		150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 946,00	50 946,00		3 157,57	3 157,57		4 000,00	4 000,00		1 200,00	1 200,00	
	MOSIR	1510	Różnice kursowe												
	ZI	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 919 665,00		29 919 665,00	14 919 665,00		14 919 665,00	14 919 665,00		14 919 665,00	15 000 000,00		15 000 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 800,00	46 800,00	300 000,00	319 024,39	19 024,39	300 000,00	325 000,00	25 000,00	300 000,00	3 294 892,00	204 070,00	3 090 822,00
	SP	0830	Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00		19 024,39	19 024,39		25 000,00	25 000,00				
	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										204 070,00	204 070,00	
	ZI	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										3 090 822,00		3 090 822,00
	ZI	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
RAZEM DOCHODY				354 768 111,95	280 410 726,50	74 357 385,45	249 508 096,28	224 684 051,88	24 824 044,40	310 000 976,85	275 214 252,91	34 786 723,94	367 944 109,86	291 700 919,70	76 243 190,16
			Przychody	10 877 962,37			10 877 962,37				2 848 369,91				
			Obciążenie pożyczką	10 000 000,00			10 000 000,00								
			wolne środki 2024												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie 30-09-2025			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
			Fundusz Pomocy OW	167 644,12			167 644,12								
			Budowa SIP II etap	5 115,22			5 115,22								
			niewyk.środki (alkohole)	403 139,62			403 139,62				1 652 003,14				
			niewykorzystane środki	138 759,32			138 759,32				107 259,21				
			CYBERBEZPIECZEŃstwo Miasta								1 089 107,56				
			Rozwój kompetencji OW												
			darowizny UK	483,26			483,26								
			darowizny uchodźcom UK	162 820,63			162 820,63								
			Rozchody	4 743 816,42			4 743 816,42				7 600 959,30				
			Udzielone pożyczki												
			Spląty rat i obligacji	4 743 816,42			4 743 816,42				7 600 959,30				
			P-R	6 134 145,95			6 134 145,95				-4 752 589,39				
			wydatki												
			DB-WB	21 410 498,97	DB powiększone o nadwyżkę -WB		24 151 609,67						363 191 520,47	270 290 420,73	92 901 099,74
			P-R	-4 752 589,39									4 752 589,39	21 410 498,97	-16 657 909,58
			Do ściecia										-4 752 589,39		
			Wynik- dochody - wydatki	4 752 589,39									0,00		
			D+P	370 792 479,77											
			W+R	370 792 479,77											
			różnica												
					Wolne środki do wykorzystania z 2024 roku		4 202 175,20								

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 253/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 listopada 2025 r.

Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 750,68	7 750,68		7 230,29	7 230,29		7 326,47	7 326,47		7 750,68	7 750,68		1 300,00	1 300,00	
	01030		izby rolnicze	1 300,00	1 300,00		779,61	779,61		875,79	875,79		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
	OR	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00		779,61	779,61		875,79	875,79		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
	01095			6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68		6 450,68	6 450,68				
	FB	4300	Zakup usług pozostałych	126,48	126,48		126,48	126,48		126,48	126,48		126,48	126,48				
		4430	Różne opłaty i składki	6 324,20	6 324,20		6 324,20	6 324,20		6 324,20	6 324,20		6 324,20	6 324,20				
600			Transport i łączność	52 523 539,96	14 936 158,71	37 587 381,25	12 583 337,36	7 153 143,27	5 430 194,09	16 876 627,33	10 864 826,76	6 011 800,57	22 452 546,07	14 921 572,32	7 530 973,75	46 847 185,50	15 348 882,00	31 498 303,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 629 220,71	7 728 220,71	15 901 000,00	5 987 161,85	3 887 161,85	2 000 000,00	7 712 370,94	5 712 370,94	2 000 000,00	9 728 220,71	7 728 220,71	2 000 000,00	21 778 582,00	7 877 582,00	13 901 000,00
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	7 665 520,71	7 665 520,71		3 856 561,85	3 856 561,85		5 651 170,94	5 651 170,94		7 665 520,71	7 665 520,71		7 794 818,00	7 794 818,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00										2 000,00		2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 100,00		10 023 100,00										10 023 100,00		10 023 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 900,00		3 875 900,00										3 875 900,00		3 875 900,00
	RAZEM ZI			23 566 520,71	7 665 520,71	15 901 000,00	5 856 561,85	3 856 561,85	2 000 000,00	7 651 170,94	5 651 170,94	2 000 000,00	9 665 520,71	7 665 520,71	2 000 000,00	21 695 818,00	7 794 818,00	13 901 000,00
	MIŁ	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	62 700,00	62 700,00		30 600,00	30 600,00		61 200,00	61 200,00		62 700,00	62 700,00		62 764,00	62 764,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		2 000,00	2 000,00	
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		2 000,00	2 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 386,75	15 300,00	24 086,75	3 227,90	3 227,90		5 540,30	5 540,30		39 374,95	15 288,20	24 086,75	15 300,00	15 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		2 939,70	2 939,70		5 252,10	5 252,10		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		288,20	288,20		288,20	288,20		288,20	288,20		300,00	300,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 086,75		24 086,75							24 086,75		24 086,75			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00		35 812,77	35 812,77		35 812,77	35 812,77		35 812,77	35 812,77		36 000,00	36 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00		35 812,77	35 812,77		35 812,77	35 812,77		35 812,77	35 812,77		36 000,00	36 000,00	
	ZI	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
	60016		Drogi publiczne gminne	8 003 704,00	3 805 400,00	4 198 304,00	1 481 587,05	1 481 587,05		2 494 040,46	2 487 540,46	6 500,00	4 740 995,40	3 805 215,40	935 780,00	7 164 336,00	3 945 500,00	3 218 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	810 000,00		412 013,89	412 013,89		650 697,24	650 697,24		810 000,00	810 000,00		860 000,00	860 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989 900,00	2 989 900,00		1 064 257,76	1 064 257,76		1 831 527,82	1 831 527,82		2 989 900,00	2 989 900,00		3 080 000,00	3 080 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00		5 315,40	5 315,40		5 315,40	5 315,40		5 315,40	5 315,40		5 500,00	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 304,00		4 198 304,00				6 500,00		6 500,00	935 780,00		935 780,00	3 218 836,00		3 218 836,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
	60017		Drogi wewnętrzne	15 713 467,00	1 065 000,00	14 648 467,00	4 171 575,98	775 821,89	3 395 754,09	4 997 346,93	1 026 486,36	3 970 860,57	5 545 954,00	1 064 637,00	4 481 317,00	11 740 020,00	1 095 000,00	10 645 020,00
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00					14 637,00	14 637,00		14 637,00	14 637,00		15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00		775 821,89	775 821,89		1 011 849,36	1 011 849,36		1 050 000,00	1 050 000,00		1 080 000,00	1 080 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648 467,00		6 648 467,00	1 302 007,09		1 302 007,09	1 877 113,57		1 877 113,57	2 387 570,00		2 387 570,00	4 538 767,00		4 538 767,00
	ZI	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													200 000,00		200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		8 000 000,00	2 093 747,00		2 093 747,00	2 093 747,00		2 093 747,00	2 093 747,00		2 093 747,00	5 906 253,00		5 906 253,00
	RAZEM ZI			15 698 467,00	1 050 000,00	14 648 467,00	4 171 575,98	775 821,89	3 395 754,09	4 982 709,93	1 011 849,36	3 970 860,57	5 531 317,00	1 050 000,00	4 481 317,00	11 725 020,00	1 080 000,00	10 645 020,00
	60019		Płatne parkowanie	2 031 738,00	2 031 738,00		915 128,88	915 128,88		1 424 581,50	1 424 581,50		2 028 292,00	2 028 292,00		2 100 000,00	2 100 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	2 031 738,00	2 031 738,00		915 128,88	915 128,88		1 424 581,50	1 424 581,50		2 028 292,00	2 028 292,00		2 100 000,00	2 100 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 940,00	23 500,00	34 440,00	46 908,93	12 468,93	34 440,00	48 566,12	14 126,12	34 440,00	57 420,00	22 980,00	34 440,00	82 500,00	22 500,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		9 581,70	9 581,70		9 581,70	9 581,70		9 600,00	9 600,00		10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		1 877,04	1 877,04		3 127,04	3 127,04		9 880,00	9 880,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		1 010,19	1 010,19		1 417,38	1 417,38		3 500,00	3 500,00		2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00			34 440,00			34 440,00			34 440,00			34 440,00		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych													60 000,00		60 000,00
																3 596 890,00		3 596 890,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													3 596 890,00		3 596 890,00
			Pozostała działalność	3 010 083,50	229 000,00	2 781 083,50	39 999,76	39 999,76		156 434,07	156 434,07		274 542,00	219 192,00	55 350,00	331 557,50	255 000,00	76 557,50
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					17,00	17,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00		39 702,81	39 702,81		155 172,43	155 172,43		215 192,00	215 192,00		250 000,00	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					848,70	848,70		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		296,95	296,95		395,94	395,94		500,00	500,00		1 500,00	1 500,00	
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 526,00		2 704 526,00							55 350,00		55 350,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 557,50		76 557,50										76 557,50		76 557,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 709 177,13	16 247 177,13	462 000,00	7 595 385,03	7 595 385,03		10 996 385,53	10 990 385,53	6 000,00	15 669 237,30	15 535 907,30	133 330,00	16 622 840,00	16 020 840,00	602 000,00
MZGM	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 108 707,13	8 108 707,13		4 124 046,92	4 124 046,92		5 934 515,69	5 934 515,69		8 077 924,00	8 077 924,00		8 144 690,00	7 974 690,00	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00	74 600,00		29 038,33	29 038,33		45 289,38	45 289,38		68 244,00	68 244,00		74 600,00	74 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 938,00	4 874 938,00		2 358 344,77	2 358 344,77		3 570 188,02	3 570 188,02		4 874 938,00	4 874 938,00		4 689 860,00	4 689 860,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	304 027,00	304 027,00		304 026,40	304 026,40		304 026,40	304 026,40		304 026,00	304 026,00		355 760,00	355 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 940,00	884 940,00		456 987,99	456 987,99		660 191,88	660 191,88		884 940,00	884 940,00		864 246,00	864 246,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 253,00	107 253,00		50 520,90	50 520,90		71 856,41	71 856,41		107 000,00	107 000,00		123 608,00	123 608,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 295,00	50 295,00		11 947,65	11 947,65		19 286,53	19 286,53		33 655,00	33 655,00		71 000,00	71 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00		34 744,26	34 744,26		46 778,67	46 778,67		65 000,00	65 000,00		70 000,00	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 966,00	459 966,00		182 092,90	182 092,90		284 432,19	284 432,19		459 763,00	459 763,00		400 000,00	400 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		1 493,06	1 493,06		3 224,91	3 224,91		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00		163 756,26	163 756,26		186 062,63	186 062,63		297 800,00	297 800,00		300 000,00	300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		37 664,87	37 664,87		49 974,48	49 974,48		80 000,00	80 000,00		120 000,00	120 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		5 297,00	5 297,00		7 060,00	7 060,00		10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	548 920,00	548 920,00		275 133,56	275 133,56		381 758,25	381 758,25		549 206,00	549 206,00		550 000,00	550 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	28 600,00		14 230,29	14 230,29		20 550,77	20 550,77		28 600,00	28 600,00		28 000,00	28 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		1 525,20	1 525,20		1 525,20	1 525,20		2 000,00	2 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00		4 547,02	4 547,02		6 658,62	6 658,62		9 300,00	9 300,00		9 000,00	9 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	105,00	105,00		101,91	101,91		101,91	101,91		102,00	102,00		150,00	150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 911,13	41 911,13		34 902,29	34 902,29		41 735,95	41 735,95		46 500,00	46 500,00		50 000,00	50 000,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 670,00	188 670,00		121 763,64	121 763,64		188 368,50	188 368,50		188 670,00	188 670,00		188 369,00	188 369,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 869,00	25 869,00		12 934,32	12 934,32		19 401,48	19 401,48		25 869,00	25 869,00		27 102,00	27 102,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 434,00	2 434,00		2 434,00	2 434,00		2 434,00	2 434,00		2 434,00	2 434,00		2 525,00	2 525,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 470,00	7 470,00		7 468,36	7 468,36		7 468,36	7 468,36		7 468,00	7 468,00		7 470,00	7 470,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00		7 983,10	7 983,10		8 923,10	8 923,10		13 000,00	13 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 409,00	13 409,00		5 108,84	5 108,84		7 218,05	7 218,05		13 409,00	13 409,00		10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													170 000,00		170 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 365,00	1 823 365,00	250 000,00	654 208,01	654 208,01		832 957,85	832 957,85		1 343 017,00	1 343 017,00		1 949 085,00	1 699 085,00	250 000,00
MZGM	4260		Zakup energii	330 000,00	330 000,00		181 960,09	181 960,09		227 092,43	227 092,43		336 000,00	336 000,00		310 000,00	310 000,00	
MZGM	4270		Zakup usług remontowych	146 000,00	146 000,00		52 923,67	52 923,67		86 693,41	86 693,41		115 000,00	115 000,00		119 000,00	119 000,00	
MIG	4270		Zakup usług remontowych															
MZGM	4300		Zakup usług pozostałych	247 549,00	247 549,00		125 903,74	125 903,74		131 823,31	131 823,31		227 303,00	227 303,00		248 250,00	248 250,00	
MIG	4300		Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00		73 139,25	73 139,25		126 671,42	126 671,42		190 000,00	190 000,00		251 000,00	251 000,00	
MZGM	4430		Różne opłaty i składki	19 451,00	19 451,00		14 980,42	14 980,42		8 809,00	8 809,00		19 052,00	19 052,00		21 000,00	21 000,00	
MIG	4430		Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00		121 386,91	121 386,91		135 829,66	135 829,66		200 000,00	200 000,00		260 000,00	260 000,00	
MZGM	4480		Podatek od nieruchomości	13 865,00	13 865,00		5 882,30	5 882,30		9 980,00	9 980,00		10 600,00	10 600,00		9 335,00	9 335,00	
MIG	4480		Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00		58 710,00	58 710,00		85 981,55	85 981,55		120 000,00	120 000,00		124 000,00	124 000,00	
MIG	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		1 602,00	1 602,00		2 403,00	2 403,00		4 000,00	4 000,00		5 000,00	5 000,00	
MIG	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00		9 861,94	9 861,94		9 861,94	9 861,94		9 862,00	9 862,00		10 000,00	10 000,00	
MIG	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00	110 000,00		6 994,07	6 994,07		6 994,07	6 994,07		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
MIG	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00											230 000,00	230 000,00	
MZGM	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00		863,62	863,62		818,06	818,06		1 200,00	1 200,00		1 500,00	1 500,00	
MIG	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00									250 000,00		250 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 482 105,00	6 270 105,00	212 000,00	2 799 899,46	2 799 899,46		4 206 348,47	4 200 348,47	6 000,00	6 203 296,30	6 069 966,30	133 330,00	6 499 065,00	6 317 065,00	182 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
710	MZGM	4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00		528 310,70	528 310,70		771 188,48	771 188,48		1 102 000,00	1 102 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 968 100,00	1 968 100,00		740 765,72	740 765,72		1 151 042,27	1 151 042,27		1 819 808,00	1 819 808,00		2 096 800,00	2 096 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 800 000,00		1 361 023,54	1 361 023,54		2 021 378,14	2 021 378,14		2 775 661,00	2 775 661,00		2 780 000,00	2 780 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii															
	MiG	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00		438,80	438,80		663,71	663,71		1 000,00	1 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	31 100,00		23 322,98	23 322,98		31 097,30	31 097,30		31 097,30	31 097,30		35 000,00	35 000,00	
	MZGM	4480	Podatek od nieruchomości	56 905,00	56 905,00		28 114,48	28 114,48		42 035,62	42 035,62		56 400,00	56 400,00		58 265,00	58 265,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00		88 503,00	88 503,00		138 413,00	138 413,00		204 000,00	204 000,00		200 000,00	200 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00		29 420,24	29 420,24		44 529,95	44 529,95		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		140 000,00				6 000,00			133 330,00		133 330,00	110 000,00		110 000,00
	MiG	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00		72 000,00										72 000,00		72 000,00
		70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00		17 230,64	17 230,64		22 563,52	22 563,52		45 000,00	45 000,00		30 000,00	30 000,00	
	ZI	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00		17 230,64	17 230,64		22 563,52	22 563,52		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
710			Działalność usługowa	2 550 407,00	2 153 446,00	396 961,00	837 933,45	835 491,99	2 441,46	1 595 055,04	1 276 319,27	278 735,77	2 382 203,40	2 000 570,40	361 633,00	2 608 379,00	2 118 379,00	490 000,00
710	MiG	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 000,00	257 000,00					47 412,81	47 412,81		128 414,00	128 414,00		179 000,00	179 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00								3 600,00	3 600,00		9 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00					47 412,81	47 412,81		124 814,00	124 814,00		170 000,00	170 000,00	
	MZGM	71035	Cmentarze	2 243 407,00	1 846 446,00	396 961,00	837 933,45	835 491,99	2 441,46	1 507 642,23	1 228 906,46	278 735,77	2 183 789,40	1 822 156,40	361 633,00	2 365 379,00	1 875 379,00	490 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	16 350,00		6 171,21	6 171,21		7 096,03	7 096,03		16 567,00	16 567,00		17 550,00	17 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 767,00	788 767,00		383 255,04	383 255,04		584 783,66	584 783,66		788 767,00	788 767,00		736 535,00	736 535,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 185,00	49 185,00		49 184,40	49 184,40		49 184,40	49 184,40		49 184,40	49 184,40		55 739,00	55 739,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 052,00	142 052,00		74 369,86	74 369,86		103 384,09	103 384,09		144 800,00	144 800,00		135 634,00	135 634,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 848,00	10 848,00		4 670,58	4 670,58		6 127,86	6 127,86		8 950,00	8 950,00		19 399,00	19 399,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00		2 536,35	2 536,35		3 757,47	3 757,47		6 200,00	6 200,00		10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00		33 943,79	33 943,79		43 597,34	43 597,34		51 600,00	51 600,00		45 000,00	45 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00								150,00	150,00		200,00	200,00	
		4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00		21 038,94	21 038,94		26 407,39	26 407,39		52 500,00	52 500,00		65 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00		4 115,50	4 115,50		12 986,23	12 986,23		19 500,00	19 500,00		15 000,00	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		596,00	596,00		596,00	596,00		1 100,00	1 100,00		1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	637 141,00	637 141,00		226 894,20	226 894,20		349 887,56	349 887,56		636 285,00	636 285,00		724 600,00	724 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		1 575,85	1 575,85		2 274,85	2 274,85		3 200,00	3 200,00		3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		611,01	611,01		872,33	872,33		1 200,00	1 200,00		1 400,00	1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		7 897,01	7 897,01		10 190,65	10 190,65		11 000,00	11 000,00		12 500,00	12 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 419,00	25 419,00		16 315,70	16 315,70		24 510,60	24 510,60		25 419,00	25 419,00		25 419,00	25 419,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 734,00	3 734,00		1 866,90	1 866,90		2 800,35	2 800,35		3 734,00	3 734,00		3 903,00	3 903,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00								500,00	500,00		500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		449,65	449,65		449,65	449,65		1 500,00	1 500,00		2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 961,00		396 961,00	2 441,46		2 441,46	278 735,77		278 735,77	361 633,00		361 633,00	490 000,00		490 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00		64 000,00	64 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00		64 000,00	64 000,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00	48 600,00		32 400,00	32 400,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	
730	SP	73095	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00		32 400,00	32 400,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 600,00		32 400,00	32 400,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00	
750			Administracja publiczna	32 669 252,56	30 408 330,84	2 260 920,92	13 434 625,96	12 989 243,82	445 382,14	19 018 968,66	18 549 670,52	469 298,14	30 013 541,83	28 609 799,26	1 403 742,57	28 084 088,83	26 972 142,61	1 111 946,22
750	OR	75011	Urzędy wojewódzkie	942 630,00	942 630,00		440 316,44	440 316,44		715 316,44	715 316,44		942 589,44	942 589,44		940 045,00	940 045,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 528,07	786 528,07		366 378,78	366 378,78		596 333,78	596 333,78		786 528,07	786 528,07		785 728,00	785 728,00	
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 831,55	134 831,55		62 991,90	62 991,90		102 399,40	102 399,40		134 831,55	134 831,55		135 067,00	135 067,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270,38	19 270,38		8 986,32	8 986,32		14 623,82	14 623,82		19 270,38	19 270,38		19 250,00	19 250,00	
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 959,44	1 959,44		1 959,44	1 959,44		1 959,44	1 959,44				
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 000,00	571 000,00		291 711,66	291 711,66		434 615,73	434 615,73		584 402,63	584 402,63		600 500,00	600 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00		281 263,58	281 263,58		420 413,63	420 413,63		563 402,63	563 402,63		580 000,00	580 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		4 031,50	4 031,50		6 637,49	6 637,49		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		6 416,58	6 416,58		7 564,61	7 564,61		8 000,00	8 000,00		8 500,00	8 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00								3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 882 860,39	24 251 116,37	1 631 744,02	10 523 370,61	10 372 988,47	150 382,14	14 799 251,04	14 648 868,90	150 382,14	23 452 614,97	22 673 562,27	779 052,70	22 585 134,25	21 562 364,93	1 022 769,32
	OR	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 332,00	11 332,00		5 626,04	5 626,04		10 754,02	10 754,02		11 832,00	11 832,00		8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 066 962,92	12 066 962,92		5 046 979,22	5 046 979,22		7 641 694,69	7 641 694,69		12 066 962,92	12 066 962,92		11 585 386,95	11 585 386,95	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 583,40	97 583,40		38 162,42	38 162,42		49 537,42	49 537,42		68 927,42	68 927,42		28 655,98	28 655,98	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 821,46	41 821,46		16 355,22	16 355,22		21 230,22	21 230,22		29 540,22	29 540,22		12 281,24	12 281,24	
	ZI	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 646,06	833 646,06		833 646,06	833 646,06		833 646,06	833 646,06		833 646,06	833 646,06		906 689,89	906 689,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00		474,04	474,04		829,57	829,57		1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 573,34	2 149 573,34		898 916,54	898 916,54		1 318 819,12	1 318 819,12		2 149 573,34	2 149 573,34		2 247 268,16	2 247 268,16	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,97	16 520,97		6 460,96	6 460,96		8 386,78	8 386,78		11 669,53	11 669,53		4 851,44	4 851,44	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,27	7 080,27		2 768,88	2 768,88		3 594,19	3 594,19		5 001,06	5 001,06		2 079,21	2 079,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 557,07	307 557,07		96 672,31	96 672,31		142 150,79	142 150,79		307 557,07	307 557,07		325 210,10	325 210,10	
	ZI	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	2 161,00		613,38	613,38		825,21	825,21		1 163,94	1 163,94		997,06	997,06	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00		262,91	262,91		353,66	353,66		498,81	498,81		428,19	428,19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00											16 876,00	16 876,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00		3 305,27	3 305,27		5 405,27	5 405,27		8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00	
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00		127 700,19	127 700,19		147 494,33	147 494,33		190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		3 997,50	3 997,50		8 495,61	8 495,61		9 000,00	9 000,00		10 000,00	10 000,00	
	OR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 000,00	652 000,00		309 378,29	309 378,29		403 186,41	403 186,41		550 000,00	550 000,00		487 000,00	487 000,00	
	OR	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		2 266,63	2 266,63		2 611,29	2 611,29		3 182,68	3 182,68		3 817,32	3 817,32	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		971,42	971,42		1 119,13	1 119,13		1 364,46	1 364,46		1 635,54	1 635,54	
	OR	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00		15 452,33	15 452,33		24 955,24	24 955,24		35 000,00	35 000,00		30 000,00	30 000,00	
	OR	4260	Zakup energii	748 710,86	748 710,86		336 677,70	336 677,70		409 478,28	409 478,28		600 000,00	600 000,00		490 000,00	490 000,00	
	OR	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		3 182,22	3 182,22		15 320,72	15 320,72		90 000,00	90 000,00		175 000,00	175 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00		7 539,83	7 539,83		10 545,00	10 545,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	OR	4300	Zakup usług pozostałych	4 218 328,24	4 218 328,24		1 801 338,46	1 801 338,46		2 680 756,86	2 680 756,86		3 639 137,00	3 639 137,00		3 374 256,00	3 374 256,00	
	SO	4300	Zakup usług pozostałych	52 415,00	52 415,00		20 200,20	20 200,20		33 356,38	33 356,38		48 800,00	48 800,00		48 800,00	48 800,00	
	RIP	4300	Zakup usług pozostałych															
		4307	Zakup usług pozostałych	1 092 338,91	1 092 338,91		177 273,46	177 273,46		177 273,46	177 273,46		630 398,18	630 398,18		411 940,73	411 940,73	
		4309	Zakup usług pozostałych	468 144,76	468 144,76		75 974,34	75 974,34		75 974,34	75 974,34		291 599,22	291 599,22		176 545,54	176 545,54	
	OR	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	140 000,00		78 822,45	78 822,45		123 347,79	123 347,79		180 000,00	180 000,00		160 000,00	160 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00		586,98	586,98		882,21	882,21		1 300,00	1 300,00		1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00		27 026,88	27 026,88		33 698,27	33 698,27		47 000,00	47 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	50 000,00		12 738,72	12 738,72		22 558,79	22 558,79		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	290 816,00	290 816,00		110 083,05	110 083,05		9 966,99	9 966,99		270 000,00	270 000,00		226 400,00	226 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 461,00	315 461,00		236 595,75	236 595,75		315 461,00	315 461,00		315 461,00	315 461,00		311 375,00	311 375,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00													
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00													
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00											400,00	400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00		8 954,20	8 954,20		15 073,18	15 073,18		40 000,00	40 000,00		48 000,00	48 000,00	
	ZI	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00		7 570,69	7 570,69		18 882,39	18 882,39		50 000,00	50 000,00		45 000,00	45 000,00	
	OR	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00		23 601,16	23 601,16		32 691,11	32 691,11		50 000,00	50 000,00		64 000,00	64 000,00	
	OR	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 756,11	42 756,11		23 635,42	23 635,42		33 608,72	33 608,72		42 756,11	42 756,11		46 231,83	46 231,83	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 323,00	1 323,00		52,51	52,51		70,89	70,89		70,89	70,89		1 252,11	1 252,11	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	567,00		22,49	22,49		30,36	30,36		30,36	30,36		536,64	536,64	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00	18 600,00		9 300,00	9 300,00		12 400,00	12 400,00		18 600,00	18 600,00				
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 640,00	3 640,00		1 802,35	1 802,35		2 403,15	2 403,15		3 640,00	3 640,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													78,00		78,00
	OR	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 078,00		130 078,00	88 882,14		88 882,14	88 882,14		88 882,14	130 078,00		130 078,00	170 000,00		170 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 166,22		1 051 166,22	43 050,00		43 050,00	43 050,00		43 050,00	454 282,29		454 282,29	596 883,93		596 883,93
	75075	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 499,80		450 499,80	18 450,00		18 450,00	18 450,00		18 450,00	194 692,41		194 692,41	255 807,39		255 807,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	842 560,00	812 560,00	30 000,00	178 760,45	178 760,45		513 202,93	489 286,93	23 916,00	837 400,00	811 887,00	25 513,00	720 000,00	720 000,00	
				45 000,00	45 000,00		44 327,00	44 327,00		44 327,00	44 327,00		44 327,00	44 327,00		45 000,00	45 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	RIP	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		2 140,00	2 140,00		5 350,00	5 350,00		10 000,00	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		11 089,26	11 089,26		23 748,42	23 748,42		100 000,00	100 000,00		65 000,00	65 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	596 500,00	596 500,00		102 333,36	102 333,36		385 180,17	385 180,17		596 500,00	596 500,00		600 000,00	600 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	43 560,00	43 560,00		17 069,55	17 069,55		22 580,06	22 580,06		43 560,00	43 560,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	14 000,00		576,87	576,87		6 876,87	6 876,87		14 000,00	14 000,00		10 000,00	10 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00		1 224,41	1 224,41		1 224,41	1 224,41		3 500,00	3 500,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00				23 916,00		23 916,00	25 513,00		25 513,00			
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	749 176,90	150 000,00	599 176,90	295 000,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	699 176,87	100 000,00	599 176,87	119 176,90	30 000,00	89 176,90
	OR	4307	Zakup usług pozostałych	114 750,00	114 750,00								69 750,00	69 750,00		22 950,00	22 950,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 250,00	35 250,00								30 250,00	30 250,00		7 050,00	7 050,00	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,33		458 370,33	225 675,00		225 675,00	225 675,00		225 675,00	458 370,33		458 370,33	68 220,33		68 220,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 806,57		140 806,57	69 325,00		69 325,00	69 325,00		69 325,00	140 806,54		140 806,54	20 956,57		20 956,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 287 600,38	2 287 600,38		1 104 021,45	1 104 021,45		1 530 889,10	1 530 889,10		2 317 600,18	2 317 600,18		1 901 713,56	1 901 713,56	
	OW	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 089,33	1 563 089,33		711 920,54	711 920,54		1 033 469,14	1 033 469,14		1 563 089,33	1 563 089,33		1 379 275,40	1 379 275,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145,53	112 145,53		112 145,53	112 145,53		112 145,53	112 145,53		112 145,33	112 145,33		117 841,75	117 841,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 497,00	275 497,00		113 890,20	113 890,20		165 752,62	165 752,62		275 497,00	275 497,00		253 238,83	253 238,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 522,17	39 522,17		13 603,57	13 603,57		19 928,16	19 928,16		39 522,17	39 522,17		36 647,08	36 647,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		348,43	348,43		348,43	348,43		7 000,00	7 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		27 072,90	27 072,90		33 701,40	33 701,40		90 000,00	90 000,00		60 000,00	60 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 206,00	47 206,00		35 404,50	35 404,50		47 206,00	47 206,00		47 206,00	47 206,00		44 936,00	44 936,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,35	5 020,35		2 552,60	2 552,60		3 726,36	3 726,36		5 020,35	5 020,35		4 774,50	4 774,50	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 800,00	148 800,00		72 901,67	72 901,67		95 946,67	95 946,67		148 800,00	148 800,00				
	4850		Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 320,00	29 320,00		14 181,51	14 181,51		18 664,79	18 664,79		29 320,00	29 320,00				
	75095		Pozostała działalność	1 393 424,89	1 393 424,08		601 445,35	601 445,35		730 693,42	730 693,42		1 179 757,74	1 179 757,74		1 217 519,12	1 217 519,12	
	ZIT-ZOF	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 620,00	100 620,00		100 620,00	100 620,00		100 620,00	100 620,00		100 620,00	100 620,00				
	ZI	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 466,00	44 466,00		33 349,50	33 349,50		44 466,00	44 466,00		44 466,00	44 466,00		44 154,00	44 154,00	
	OR	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 582,50	55 582,50		55 582,50	55 582,50		55 582,50	55 582,50		55 582,50	55 582,50		55 192,50	55 192,50	
	ZIT-ZOF	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności													156 180,12	156 180,12	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 883,06	41 883,06								41 883,06	41 883,06				
	ZIT-ZOF	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 679,60	96 679,60		17 333,33	17 333,33		32 115,26	32 115,26		51 999,99	51 999,99		91 223,50	91 223,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 614,08	191 614,08		67 576,91	67 576,91		99 202,91	99 202,91		135 153,82	135 153,82		172 529,21	172 529,21	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120,32	82 120,32		28 961,54	28 961,54		42 515,54	42 515,54		57 923,08	57 923,08		73 941,09	73 941,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 486,00	13 486,00								5 000,00	5 000,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,20	9 440,20					9 440,20	9 440,20		9 440,20	9 440,20		10 717,00	10 717,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,80	4 045,80					4 045,80	4 045,80		4 045,80	4 045,80		4 593,00	4 593,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 224,91	18 224,91		5 217,70	5 217,70		5 417,60	5 417,60		15 653,10	15 653,10		18 623,00	18 623,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,40	2 637,40		755,08	755,08		784,00	784,00		2 265,24	2 265,24		2 695,00	2 695,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00											15 000,00	15 000,00	
	OR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,80	7 090,80								7 090,80	7 090,80				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,56	30 425,56		11 338,18	11 338,18		18 290,71	18 290,71		25 872,80	25 872,80		30 425,56	30 425,56	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 039,53	13 039,53		4 859,21	4 859,21		7 838,83	7 838,83		11 088,32	11 088,32		13 039,53	13 039,53	
	OR	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,14	1 026,14								1 026,14	1 026,14				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 402,72	4 402,72		1 640,79	1 640,79		2 646,92	2 646,92		3 744,15	3 744,15		4 402,72	4 402,72	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 886,88	1 886,88		703,20	703,20		1 134,39	1 134,39		1 406,40	1 406,40		1 886,88	1 886,88	
	RIP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		5 986,43	5 986,43		22 986,43	22 986,43		40 000,00	40 000,00		10 000,00	10 000,00	
	ZIT-ZOF	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00											1 500,00	1 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00											140,00	140,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00											60,00	60,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	RIP	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		17 788,81	17 788,81		27 991,31	27 991,31		95 000,00	95 000,00		100 000,00	100 000,00	
	ZIT-ZOF	4300	Zakup usług pozostałych	34 447,60	34 447,60		29 775,93	29 775,93		13 267,53	13 267,53		29 760,92	29 760,92		38 447,60	38 447,60	
		4307	Zakup usług pozostałych	83 406,68	83 406,68		8 610,00	8 610,00		31 812,20	31 812,20		51 731,40	51 731,40		94 125,99	94 125,99	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 745,72	35 745,72		3 690,00	3 690,00		13 633,80	13 633,80		22 170,60	22 170,60		40 339,71	40 339,71	
	OR	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100 000,00				
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 303,89	63 303,89								63 303,89	63 303,89				
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00	
	ZT-ZOF	4410	Podróże służbowe krajowe	2 113,60	2 113,60		435,60	435,60		379,50	379,50		759,00	759,00		1 820,92	1 820,92	
		4417	Podróże służbowe krajowe	970,62	970,62					12,88	12,88		25,76	25,76		1 605,58	1 605,58	
		4419	Podróże służbowe krajowe	415,98	415,98					5,52	5,52		11,04	11,04		688,11	688,11	
	OR	4430	Różne opłaty i składki - OR	184 452,50	184 452,50		184 348,75	184 348,75		184 348,75	184 348,75		184 348,75	184 348,75		181 992,50	181 992,50	
	ZIT-ZOF	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00		6 127,50	6 127,50		2 723,00	2 723,00		2 723,40	2 723,40		2 723,40	2 723,40	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80					5 446,80	5 446,80		5 446,80	5 446,80		5 446,80	5 446,80	
	ZIT-ZOF	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	5 138,00		2 660,34	2 660,34		3 139,49	3 139,49		4 018,68	4 018,68		7 142,14	7 142,14	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,40	4 523,40											7 329,18	7 329,18	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,60	1 938,60											3 141,08	3 141,08	
	ZIT-ZOF	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				66,30	66,30										
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,10	989,10		372,23	372,23		591,89	591,89		837,28	837,28		989,10	989,10	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,90	423,90		159,52	159,52		253,66	253,66		358,82	358,82		423,90	423,90	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 422,00	337 422,00		321 761,93	321 761,93		331 535,65	331 535,65		339 507,00	339 507,00		7 585,00	7 585,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 595,00	7 595,00		1 259,93	1 259,93		2 083,65	2 083,65		7 595,00	7 595,00		7 585,00	7 585,00	
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00		155,77	155,77		272,59	272,59		468,00	468,00		609,48	609,48	
		7120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00		22,55	22,55		39,46	39,46		67,00	67,00		88,20	88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00		1 081,61	1 081,61		1 771,60	1 771,60		2 760,00	2 760,00		3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00								4 300,00	4 300,00		3 287,32	3 287,32	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	329 827,00	329 827,00		320 502,00	320 502,00		329 452,00	329 452,00		331 912,00	331 912,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 400,00	204 400,00		202 075,00	202 075,00		204 025,00	204 025,00		204 025,00	204 025,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,69	11 786,69		11 786,69	11 786,69		11 786,69	11 786,69		11 786,69	11 786,69				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,74	1 953,74		1 953,74	1 953,74		1 953,74	1 953,74		1 953,74	1 953,74				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 470,00	90 470,00		90 470,00	90 470,00		90 470,00	90 470,00		90 470,00	90 470,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,97	8 219,97		8 219,97	8 219,97		8 219,97	8 219,97		8 219,97	8 219,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 996,60	12 996,60		5 996,60	5 996,60		12 996,60	12 996,60		15 456,60	15 456,60				
752			Obrona narodowa	603 381,00	277 800,00	325 581,00							603 381,00	277 800,00	325 581,00	1 732 631,00	616 631,00	1 116 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00								2 800,00	2 800,00		600,00	600,00	
	SO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00								600,00	600,00		600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00								2 200,00	2 200,00				
	75281															1 732 031,00	616 031,00	1 116 000,00
	SO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia													616 031,00	616 031,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													1 116 000,00		1 116 000,00
	75295		Pozostała działalność	600 581,00	275 000,00	325 581,00							600 581,00	275 000,00	325 581,00			
	SO	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,32	2 836,32								2 836,32	2 836,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,45	410,45								410,45	410,45				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 753,23	16 753,23								16 753,23	16 753,23				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 135,00	242 135,00								242 135,00	242 135,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 865,00	12 865,00								12 865,00	12 865,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 581,00		325 581,00							325 581,00		325 581,00			

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 289 128,95	1 934 406,95	354 722,00	883 764,29	883 764,29		1 386 268,30	1 386 268,30		2 184 586,74	1 914 586,74	270 000,00	2 009 455,00	2 009 455,00	
	75414		Obrona cywilna	135 586,11	50 864,11	84 722,00	13 888,53	13 888,53		18 814,99	18 814,99		31 244,00	31 244,00		45 229,00	45 229,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00		270,88	270,88		474,04	474,04		812,00	812,00		812,00	812,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00		39,20	39,20		68,60	68,60		117,00	117,00		117,00	117,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00		1 881,10	1 881,10		3 081,10	3 081,10		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00								3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00								600,00	600,00		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 432,11	9 432,11		1 722,00	1 722,00		1 722,00	1 722,00		1 722,00	1 722,00		3 000,00	3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00		7 003,92	7 003,92		9 265,15	9 265,15		14 500,00	14 500,00		25 000,00	25 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00		2 040,43	2 040,43		3 273,10	3 273,10		4 762,00	4 762,00		5 500,00	5 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00		931,00	931,00		931,00	931,00		931,00	931,00		2 000,00	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,00		84 722,00												
	75416		Straż gminna (miejska)	2 139 407,00	1 869 407,00	270 000,00	861 919,26	861 919,26		1 359 496,81	1 359 496,81		2 139 407,00	1 869 407,00	270 000,00	1 964 226,00	1 964 226,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 495,00	16 495,00		1 585,79	1 585,79		8 852,61	8 852,61		16 495,00	16 495,00		16 818,00	16 818,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 571,00	1 075 571,00		477 840,25	477 840,25		784 352,04	784 352,04		1 075 571,00	1 075 571,00		1 090 289,00	1 090 289,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 508,00	66 508,00		66 508,00	66 508,00		66 508,00	66 508,00		66 508,00	66 508,00		85 610,00	85 610,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 068,00	197 068,00		97 524,59	97 524,59		146 547,55	146 547,55		197 068,00	197 068,00		209 078,00	209 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 259,00	28 259,00		12 335,29	12 335,29		18 527,28	18 527,28		28 259,00	28 259,00		28 810,00	28 810,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 994,00	98 994,00		48 571,85	48 571,85		74 229,85	74 229,85		98 994,00	98 994,00		109 800,00	109 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		2 994,12	2 994,12		2 994,12	2 994,12		3 000,00	3 000,00		4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		22 761,46	22 761,46		36 376,89	36 376,89		45 000,00	45 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00		26 920,29	26 920,29		39 829,32	39 829,32		55 000,00	55 000,00		68 050,00	68 050,00	
		4270	Zakup usług remontowych	73 674,00	73 674,00		3 372,11	3 372,11		38 357,61	38 357,61		73 674,00	73 674,00		82 850,00	82 850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 436,00	1 436,00		1 436,00	1 436,00		1 436,00	1 436,00		1 436,00	1 436,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 664,00	145 664,00		56 851,46	56 851,46		83 934,67	83 934,67		145 664,00	145 664,00		150 000,00	150 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00		2 717,49	2 717,49		3 945,15	3 945,15		5 320,00	5 320,00		6 780,00	6 780,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 520,00	17 520,00		11 446,24	11 446,24		17 455,40	17 455,40		17 520,00	17 520,00		20 000,00	20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00	28 596,00		21 500,00	21 500,00		28 596,00	28 596,00		28 596,00	28 596,00		28 596,00	28 596,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 757,00	2 757,00		2 757,00	2 757,00		2 757,00	2 757,00		2 757,00	2 757,00		3 000,00	3 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00		244,82	244,82		244,82	244,82		245,00	245,00		245,00	245,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00		4 552,50	4 552,50		4 552,50	4 552,50		8 300,00	8 300,00		8 300,00	8 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00		270 000,00							270 000,00		270 000,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 655,89	7 655,89		7 655,89	7 655,89		7 655,89	7 655,89		7 655,89	7 655,89				
	SO	4300	Zakup usług pozostałych	7 655,89	7 655,89		7 655,89	7 655,89		7 655,89	7 655,89		7 655,89	7 655,89				
	75495		Pozostała działalność	6 479,95	6 479,95		300,61	300,61		300,61	300,61		6 279,85	6 279,85				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00								1 500,00	1 500,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 226,00	3 226,00								3 025,90	3 025,90				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00		251,81	251,81		251,81	251,81		1 500,00	1 500,00				
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,95	253,95		48,80	48,80		48,80	48,80		253,95	253,95				
757			Obsługa długu publicznego	3 343 000,00	3 343 000,00		1 315 273,96	1 315 273,96		1 671 223,52	1 671 223,52		2 925 000,00	2 925 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 943 000,00	2 943 000,00		1 315 273,96	1 315 273,96		1 671 223,52	1 671 223,52		2 925 000,00	2 925 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	
	FB	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 943 000,00	2 943 000,00		1 315 273,96	1 315 273,96		1 671 223,52	1 671 223,52		2 925 000,00	2 925 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00											400 000,00	400 000,00	
	FB	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00											400 000,00	400 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 670 207,80	3 376 464,82	5 293 742,98										17 445 908,65	8 492 626,64	8 953 282,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 670 207,80	3 376 464,82	5 293 742,98										17 445 908,65	8 492 626,64	8 953 282,01
		4810	Rezerwa ogólna	482 283,07	482 283,07											2 420 786,38	2 420 786,38	
		4810	Rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych i z tytułu reorganizacji	678 388,80	678 388,80											2 410 529,00	2 410 529,00	
		4810	Rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli	47 721,68	47 721,68											35 137,00	35 137,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	FB	4810	Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń pracowników gminnej jednostki budżetowej z wyłączeniem nauczycieli													1 090 899,51	1 090 899,51	
		4810	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	1 307 283,42	1 307 283,42											1 505 274,75	1 505 274,75	
		4810	Rezerwa zarządzanie kryzysowe	800 000,00	800 000,00											830 000,00	830 000,00	
		4810	Rezerwa na udział własny w projektach	60 787,85	60 787,85											200 000,00	200 000,00	
		6800	Rezerwa na udział własny w projektach	121 196,89		121 196,89										318 264,57		318 264,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 172 546,09		5 172 546,09										8 635 017,44		8 635 017,44
801			Oświata i wychowanie	101 843 430,99	94 952 782,04	6 890 648,95	47 478 615,42	46 390 612,44	1 088 002,98	72 592 412,80	69 119 725,18	2 787 846,27	99 700 942,39	94 080 026,63	5 620 915,76	108 436 407,70	96 878 714,70	11 557 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 197 400,25	41 543 724,00	5 653 676,25	23 057 897,93	21 969 894,95	1 088 002,98	34 298 355,68	31 510 509,41	2 787 846,27	46 463 617,68	41 901 139,62	4 562 478,06	54 114 172,00	45 746 218,00	8 367 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 248 414,00	4 248 414,00		1 900 679,71	1 900 679,71		2 908 049,16	2 908 049,16		4 084 971,75	4 084 971,75		5 316 000,00	5 316 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 123 590,00	4 123 590,00		2 034 831,76	2 034 831,76		3 049 509,83	3 049 509,83		4 061 374,92	4 061 374,92		4 330 400,00	4 330 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 091,00	54 091,00		8 891,39	8 891,39		37 596,96	37 596,96		52 091,00	52 091,00		37 234,00	37 234,00	
	szkoły	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 426,00	3 369 426,00		1 685 626,96	1 685 626,96		2 484 880,36	2 484 880,36		3 333 926,00	3 333 926,00		3 515 914,00	3 515 914,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 266,00	234 266,00		234 263,12	234 263,12		234 263,12	234 263,12		234 263,12	234 263,12		293 862,00	293 862,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789 932,00	3 789 932,00		2 007 867,67	2 007 867,67		2 903 473,43	2 903 473,43		3 932 923,00	3 932 923,00		4 438 910,00	4 438 910,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500 683,00	500 683,00		161 715,54	161 715,54		233 695,77	233 695,77		326 683,00	326 683,00		399 543,00	399 543,00	
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	20 200,00		1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		3 000,00	3 000,00		4 500,00	4 500,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 208,00	271 208,00		107 548,02	107 548,02		183 273,34	183 273,34		266 708,00	266 708,00		311 398,00	311 398,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	33 964,00	33 964,00		13 074,46	13 074,46		20 019,23	20 019,23		33 964,00	33 964,00		34 324,00	34 324,00	
		4260	Zakup energii	2 016 049,00	2 016 049,00		1 137 645,90	1 137 645,90		1 356 511,71	1 356 511,71		1 938 219,00	1 938 219,00		2 017 999,00	2 017 999,00	
		4270	Zakup usług remontowych	233 520,00	233 520,00		46 442,68	46 442,68		124 739,33	124 739,33		208 520,00	208 520,00		246 015,00	246 015,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 661,00	32 661,00		4 433,00	4 433,00		13 103,00	13 103,00		32 661,00	32 661,00		28 132,00	28 132,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 169,00	370 169,00		145 650,56	145 650,56		250 906,02	250 906,02		387 454,00	387 454,00		419 518,00	419 518,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 110,00		663,22	663,22		952,28	952,28		1 450,00	1 450,00		1 850,00	1 850,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 473,00	7 473,00		799,50	799,50		3 798,24	3 798,24		7 172,00	7 172,00		7 384,00	7 384,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		630,08	630,08		947,74	947,74		2 500,00	2 500,00		2 660,00	2 660,00	
		4430	Różne opłaty i składki	125 348,00	125 348,00		55 824,40	55 824,40		116 604,65	116 604,65		125 348,00	125 348,00		142 192,00	142 192,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201 301,00	2 201 301,00		1 650 975,75	1 650 975,75		2 201 301,00	2 201 301,00		2 143 664,00	2 143 664,00		2 097 275,00	2 097 275,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,00	22 199,00		7 213,00	7 213,00		11 203,00	11 203,00		22 199,00	22 199,00		23 377,00	23 377,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 782,00	81 782,00		47 005,43	47 005,43		66 208,92	66 208,92		97 232,00	97 232,00		84 493,00	84 493,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 028 405,00	18 028 405,00		9 015 701,81	9 015 701,81		13 605 661,33	13 605 661,33		18 832 405,00	18 832 405,00		19 685 973,00	19 685 973,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 698 333,00	1 698 333,00		1 698 330,99	1 698 330,99		1 698 330,99	1 698 330,99		1 698 330,83	1 698 330,83		2 098 493,00	2 098 493,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia													24 391,00	24 391,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia													5 610,00	5 610,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	56 911,00	56 911,00								56 911,00	56 911,00		144 122,00	144 122,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 089,00	13 089,00								13 089,00	13 089,00		33 149,00	33 149,00	
	szkoły	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										173 097,06		173 097,06	319 000,00		319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 811,25		3 227 811,25	191 860,00		191 860,00	1 614 777,04		1 614 777,04	2 001 934,00		2 001 934,00	89 000,00		89 000,00
	ZI	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 231,00		346 231,00							314 997,00		314 997,00	6 447 117,00		6 447 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,00		79 634,00							72 450,00		72 450,00	1 502 837,00		1 502 837,00
	szkoły	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													10 000,00		10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	896 142,98		896 142,98	1 173 069,23		1 173 069,23	2 000 000,00		2 000 000,00			
80104			Przedszkola	27 768 462,37	27 038 462,37	730 000,00	14 300 202,03	14 300 202,03		20 555 777,18	20 555 777,18		27 569 327,94	27 006 782,94	562 545,00	31 456 350,00	28 266 611,00	3 189 739,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 678 742,00	9 678 742,00		4 737 433,23	4 737 433,23		7 061 413,23	7 061 413,23		9 194 826,87	9 194 826,87		9 740 000,00	9 740 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 570,00	37 570,00		8 175,37	8 175,37		15 110,99	15 110,99		37 570,00	37 570,00		41 009,00	41 009,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 054,00	4 369 054,00		2 331 629,60	2 331 629,60		3 499 606,58	3 499 606,58		4 600 054,00	4 600 054,00		4 398 415,00	4 398 415,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 463,00	318 463,00		318 459,13	318 459,13		318 459,13	318 459,13		318 459,13	318 459,13		394 728,00	394 728,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 013,00	2 084 013,00		1 130 857,67	1 130 857,67		1 609 421,69	1 609 421,69		2 250 013,00	2 250 013,00		2 392 168,00	2 392 168,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MPP	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 517,00	261 517,00		93 201,85	93 201,85		132 372,55	132 372,55		217 017,00	217 017,00		231 444,00	231 444,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00		16 800,00	16 800,00		25 200,00	25 200,00		33 600,00	33 600,00		37 800,00	37 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 450,00					1 200,00	1 200,00		1 450,00	1 450,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 305,00	107 305,00		48 959,45	48 959,45		77 349,25	77 349,25		107 305,00	107 305,00		159 050,00	159 050,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 119,94	56 119,94		15 555,60	15 555,60		26 902,45	26 902,45		56 119,94	56 119,94		74 250,00	74 250,00	
		4260	Zakup energii	486 719,00	486 719,00		281 363,21	281 363,21		336 573,63	336 573,63		502 219,00	502 219,00		527 692,00	527 692,00	
		4270	Zakup usług remontowych	131 266,43	131 266,43		57 967,53	57 967,53		98 995,90	98 995,90		136 266,43	136 266,43		158 438,00	158 438,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 516,00	15 516,00		5 201,00	5 201,00		9 996,00	9 996,00		15 516,00	15 516,00		21 688,00	21 688,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	153 679,00	153 679,00		71 791,69	71 791,69		107 929,38	107 929,38		172 500,00	172 500,00		203 000,00	203 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych													20 998,00	20 998,00	
		4309	Zakup usług pozostałych													4 830,00	4 830,00	
	OW	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 050,00	242 050,00		21 878,61	21 878,61		29 741,99	29 741,99		49 670,87	49 670,87		74 000,00	74 000,00	
	MPP	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 851,00	5 851,00		2 502,33	2 502,33		3 547,51	3 547,51		5 851,00	5 851,00		5 190,00	5 190,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 120,00	10 120,00		836,40	836,40		2 846,17	2 846,17		10 120,00	10 120,00		9 600,00	9 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00		611,10	611,10		735,30	735,30		4 100,00	4 100,00		3 700,00	3 700,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00													
		4430	Różne opłaty i składki	62 211,00	62 211,00		21 034,04	21 034,04		56 926,10	56 926,10		62 211,00	62 211,00		76 283,00	76 283,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 483,00	1 001 483,00		751 112,25	751 112,25		1 001 483,00	1 001 483,00		978 783,00	978 783,00		988 266,00	988 266,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 636,00	1 636,00		436,00	436,00		436,00	436,00		1 636,00	1 636,00		1 400,00	1 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 070,00	14 070,00		6 493,00	6 493,00		8 203,00	8 203,00		14 070,00	14 070,00		14 293,00	14 293,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 037,00	23 037,00		8 701,52	8 701,52		12 765,79	12 765,79		23 037,00	23 037,00		19 736,00	19 736,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 296 810,00	7 296 810,00		3 729 623,75	3 729 623,75		5 478 983,84	5 478 983,84		7 572 810,00	7 572 810,00		7 920 740,00	7 920 740,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639 580,00	639 580,00		639 577,70	639 577,70		639 577,70	639 577,70		639 577,70	639 577,70		757 893,00	757 893,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													12 000,00		12 000,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00		730 000,00							562 545,00		562 545,00	100 000,00		100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													2 502 227,00		2 502 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													575 512,00		575 512,00
	80107		Świetlice szkolne	1 166 233,00	1 166 233,00		531 290,78	531 290,78		684 841,35			1 045 577,86	1 045 577,86		1 180 780,00	1 180 780,00	
	szkoły	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					1 465,47	1 465,47		2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 785,00	147 785,00		68 137,60	68 137,60		94 721,76	94 721,76		146 785,00	146 785,00		162 749,00	162 749,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 106,00	19 106,00		5 238,75	5 238,75		7 120,58	7 120,58		19 106,00	19 106,00		13 221,00	13 221,00	
		4260	Zakup energii	58 963,00	58 963,00		22 090,38	22 090,38		26 462,62	26 462,62		40 356,00	40 356,00		42 245,00	42 245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 541,00	5 541,00		1 952,40	1 952,40		2 719,13	2 719,13		4 429,00	4 429,00		5 346,00	5 346,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 078,00	34 078,00		25 558,50	25 558,50		34 078,00	34 078,00		38 144,00	38 144,00		44 899,00	44 899,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	3 325,00		1 077,57	1 077,57		1 472,43	1 472,43		3 325,00	3 325,00		2 935,00	2 935,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 796,00	861 796,00		373 598,72	373 598,72		483 164,50	483 164,50		757 796,00	757 796,00		841 753,00	841 753,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 639,00	33 639,00		33 636,86	33 636,86		33 636,86	33 636,86		33 636,86	33 636,86		67 632,00	67 632,00	
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00		41 280,40	41 280,40		49 588,00	49 588,00		80 000,00	80 000,00		85 000,00	85 000,00	
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		41 280,40	41 280,40		49 588,00	49 588,00		80 000,00	80 000,00		85 000,00	85 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 790,00	284 790,00		99 607,84	99 607,84		152 264,34	152 264,34		284 790,00	284 790,00		289 921,00	289 921,00	
	OW	4300	Zakup usług pozostałych													289 921,00	289 921,00	
	MPP	4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	18 660,00								18 660,00	18 660,00				
	szkoły	4300	Zakup usług pozostałych	25 621,50	25 621,50		16 284,00	16 284,00		21 519,00	21 519,00		25 621,50	25 621,50				
	MPP	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										86 234,00	86 234,00				
	szkoły	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 508,50	240 508,50		83 323,84	83 323,84		130 745,34	130 745,34		154 274,50	154 274,50				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 617 687,00	2 617 687,00		1 340 576,86	1 340 576,86		1 759 417,92	1 759 417,92		2 597 187,00	2 597 187,00		2 772 706,00	2 772 706,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- MZEA	25 800,00	25 800,00		9 631,12	9 631,12		18 755,10	18 755,10		25 800,00	25 800,00		32 000,00	32 000,00	
		4260	Zakup energii	158 443,00	158 443,00		84 757,31	84 757,31		104 378,43	104 378,43		163 943,00	163 943,00		167 953,00	167 953,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 189,00	11 189,00		3 516,82	3 516,82		4 418,66	4 418,66		11 189,00	11 189,00		14 560,00	14 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 855,00	2 420 855,00		1 242 671,61	1 242 671,61		1 631 865,73	1 631 865,73		2 394 855,00	2 394 855,00		2 556 793,00	2 556 793,00	
		4430	Różne opłaty i składki															
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00								1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 817 743,00	6 817 743,00		3 071 844,10	3 071 844,10		4 569 895,19	4 569 895,19		6 145 283,87	6 145 283,87		8 113 090,00	8 113 090,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 005 710,00	5 005 710,00		2 169 863,76	2 169 863,76		3 270 394,10	3 270 394,10		4 333 250,87	4 333 250,87		6 400 000,00	6 400 000,00	
	MPP	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 141,00	259 141,00		128 162,19	128 162,19		185 154,16	185 154,16		259 141,00	259 141,00		245 107,00	245 107,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 008,00	37 008,00		18 481,28	18 481,28		26 618,84	26 618,84		37 008,00	37 008,00		35 043,00	35 043,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	2 650,00		997,76	997,76		1 244,38	1 244,38		2 650,00	2 650,00		2 650,00	2 650,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 234,00	1 513 234,00		754 339,11	754 339,11		1 086 483,71	1 086 483,71		1 513 234,00	1 513 234,00		1 430 290,00	1 430 290,00	
	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	8 593 894,00	8 593 894,00		4 565 175,20	4 565 175,20		6 750 892,37	6 750 892,37		8 783 834,40	8 783 834,40		8 594 003,00	8 594 003,00	
	OW	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 944,00	1 005 944,00		378 504,62	378 504,62		591 894,88	591 894,88		846 344,02	846 344,02		1 300 000,00	1 300 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	901 430,00	901 430,00		432 253,44	432 253,44		648 380,16	648 380,16		864 506,88	864 506,88		1 120 000,00	1 120 000,00	
	szkoły	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 896,00	112 896,00		30 728,00	30 728,00		35 920,00	35 920,00		46 304,00	46 304,00		62 304,00	62 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 427,00	951 427,00		533 406,57	533 406,57		785 703,65	785 703,65		1 025 527,00	1 025 527,00		886 145,00	886 145,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 327,00	136 327,00		76 357,07	76 357,07		112 321,56	112 321,56		146 027,00	146 027,00		126 294,00	126 294,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 990,00	22 990,00		22 410,50	22 410,50		22 410,50	22 410,50		22 410,50	22 410,50				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 940,00	11 940,00		5 625,50	5 625,50		5 625,50	5 625,50		10 575,00	10 575,00		6 750,00	6 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 450 940,00	5 450 940,00		3 085 889,50	3 085 889,50		4 548 636,12	4 548 636,12		5 822 140,00	5 822 140,00		5 092 510,00	5 092 510,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 975,14	343 975,14		71 831,99	71 831,99		217 162,39	217 162,39		343 975,04	343 975,04				
	OW	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 522,90	71 522,90		68 766,68	68 766,68		68 034,58	68 034,58		71 522,90	71 522,90				
	szkoły	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 732,98	93 732,98		108,85	108,85		59 246,95	59 246,95		93 732,88	93 732,88				
	OW	4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 371,82	140 371,82					69 147,02	69 147,02		140 371,82	140 371,82				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 064,17	3 064,17		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00		3 064,17	3 064,17				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 343,49	9 343,49		54,46	54,46		5 444,01	5 444,01		9 343,49	9 343,49				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 939,78	25 939,78					12 389,83	12 389,83		25 939,78	25 939,78				
	80195		Pozostała działalność	6 973 246,23	6 466 273,53	506 972,70	398 908,29	398 908,29		3 554 218,38	3 554 218,38		6 387 348,60	5 891 455,90	495 892,70	1 830 385,70	1 830 385,70	
	OW	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	669 505,00	669 505,00		334 200,03	334 200,03		491 934,50	491 934,50		639 714,02	639 714,02				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 396,00	101 396,00		19 569,00	19 569,00		19 569,00	19 569,00		101 396,00	101 396,00		108 720,00	108 720,00	
	OW	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00					34 920,00	34 920,00		34 920,00	34 920,00		35 000,00	35 000,00	
	szkoły	3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00				
	OW	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 146,18	68 146,18								68 146,18	68 146,18		64 609,08	64 609,08	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 205,51	29 205,51								29 205,51	29 205,51		27 689,61	27 689,61	
	szkoły	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,25	656,25								656,25	656,25				
	MPP	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,25	572,25					572,10	572,10		572,25	572,25				
	OW	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 638,14	58 638,14								14 418,07	14 418,07		10 938,32	10 938,32	
	MPP	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,20	39 785,20								39 785,20	39 785,20		139 275,57	139 275,57	
	OW	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,63	25 130,63								6 179,17	6 179,17		4 687,85	4 687,85	
	MPP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,80	17 050,80								17 050,80	17 050,80		59 689,53	59 689,53	
	szkoły	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,99	93,99								93,99	93,99				
	MPP	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,17	82,17					81,96	81,96		82,17	82,17				
	OW	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 290,49	9 290,49								2 065,75	2 065,75		1 582,75	1 582,75	
	MPP	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 811,10	4 811,10								4 811,10	4 811,10		21 477,15	21 477,15	
	OW	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 981,64	3 981,64								885,32	885,32		678,39	678,39	
	MPP	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 061,90	2 061,90								2 061,90	2 061,90		9 204,49	9 204,49	
	OW	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		3 345,58	3 345,58		6 000,00	6 000,00		7 200,00	7 200,00		20 000,00	20 000,00	
	szkoły	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,41	3 837,41								3 837,41	3 837,41				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MPP	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,58	3 345,58					3 345,58	3 345,58		3 345,58	3 345,58				
		OW	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00								29 400,00	29 400,00		13 230,00	13 230,00	
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00								12 600,00	12 600,00		5 670,00	5 670,00	
	szkoły	4190	Nagrody konkursowe	10 572,00	10 572,00					3 769,80	3 769,80		8 000,00	8 000,00		10 000,00	10 000,00	
	MPP	4190	Nagrody konkursowe	4 068,00	4 068,00					2 637,83	2 637,83		4 068,00	4 068,00		5 500,00	5 500,00	
	szkoły	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 133,00	27 133,00		6 505,59	6 505,59		9 577,33	9 577,33		20 963,00	20 963,00		24 275,00	24 275,00	
	MPP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,00	2 632,00					1 829,12	1 829,12		2 632,00	2 632,00		7 100,00	7 100,00	
		OW	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	244 583,50	244 583,50								178 413,47	178 413,47		7 362,46	7 362,46	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	104 821,50	104 821,50								76 462,92	76 462,92		3 155,34	3 155,34	
	MPP	4220	Zakup środków żywności	320,00	320,00		319,82	319,82		319,82	319,82		320,00	320,00				
	MPP	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 480,00	5 480,00		5 477,99	5 477,99		5 477,99	5 477,99		5 480,00	5 480,00				
	szkoły	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 834,00	49 834,00					48 676,00	48 676,00		49 834,00	49 834,00		12 500,00	12 500,00	
	OW	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 045,41	125 045,41		6 304,63	6 304,63					125 045,41	125 045,41				
	MPP	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 304,65	6 304,65					6 304,63	6 304,63		6 304,65	6 304,65				
	OW	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 590,89	53 590,89		1 450,06	1 450,06					53 590,89	53 590,89				
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,06	1 450,06					1 450,06	1 450,06		1 450,06	1 450,06				
			4267 Zakup energii															
			4269 Zkup energii															
		OW	4277 Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00								70 000,00	70 000,00				
			4279 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00								30 000,00	30 000,00				
	OW	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		17 716,56	17 716,56					17 220,00	17 220,00		25 000,00	25 000,00	
	szkoły	4300	Zakup usług pozostałych	58 755,20	58 755,20					24 011,16	24 011,16		53 570,00	53 570,00		49 700,00	49 700,00	
	OW	4307	Zakup usług pozostałych	41 216,70	41 216,70					6 868,08	6 868,08		26 744,31	26 744,31		23 560,60	23 560,60	
	MPP	4307	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00								23 800,00	23 800,00		23 800,00	23 800,00	
	OW	4309	Zakup usług pozostałych	17 664,30	17 664,30					2 943,47	2 943,47		11 461,85	11 461,85		10 097,40	10 097,40	
	MPP	4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00								10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00	
	MPP	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00		3 119,03	3 119,03		286,04	286,04		300,00	300,00				
	szkoły	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	4 600,00					3 371,98	3 371,98		4 600,00	4 600,00				
	szkoły	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 731,00	30 731,00					21 229,52	21 229,52		30 731,00	30 731,00				
	MPP	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 014,00	28 014,00					18 997,30	18 997,30		28 014,00	28 014,00				
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia													2 000,00	2 000,00	
	szkoły	4410	Podróże służbowe krajowe	4 234,80	4 234,80					1 444,02	1 444,02		4 234,80	4 234,80		6 300,00	6 300,00	
	MPP	4420	Podróże służbowe zagraniczne													1 500,00	1 500,00	
	OW	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00					26 250,00	26 250,00		35 000,00	35 000,00		38 000,00	38 000,00	
	MPP	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 100,00	30 100,00								30 100,00	30 100,00		30 100,00	30 100,00	
	MPP	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 900,00								12 900,00	12 900,00		12 900,00	12 900,00	
	szkoły	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75	24,75								24,75	24,75				
	OW	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	189,00								189,00	189,00		189,00	189,00	
	MPP	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,90	424,90								424,90	424,90		1 113,94	1 113,94	
	OW	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00								81,00	81,00		81,00	81,00	
	MPP	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,10	182,10								182,10	182,10		477,41	477,41	
	szkoły	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 167,00	376 167,00					285 249,78	285 249,78		376 167,00	376 167,00				
	MPP	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 190,00	223 190,00					174 251,50	174 251,50		223 190,00	223 190,00				
	szkoły	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 843 867,00	1 843 867,00					1 468 804,08	1 468 804,08		1 843 867,00	1 843 867,00				
	MPP	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 324,00	399 324,00					325 263,63	325 263,63		399 324,00	399 324,00				
	OW	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	213 320,39	213 320,39													
	MPP	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	186 562,60	186 562,60								186 562,60	186 562,60		702 114,57	702 114,57	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OW	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	91 423,02	91 423,02													
	MPP	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	79 955,40	79 955,40								79 955,40	79 955,40		300 906,24	300 906,24	
	szkoły	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 098,00	379 098,00					302 906,83	302 906,83		379 098,00	379 098,00				
	MPP	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 224,00	112 224,00					87 857,71	87 857,71		112 224,00	112 224,00				
	szkoły	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	296 766,12	296 766,12					144 167,04	144 167,04		296 766,12	296 766,12				
	MPP	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 633,00	52 633,00					22 950,52	22 950,52		52 633,00	52 633,00				
	OW	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		210 000,00							210 000,00		210 000,00			
	OW	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00							90 000,00		90 000,00			
	SP	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 080,00		11 080,00												
	OW	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 124,89		137 124,89							137 124,89		137 124,89			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 767,81		58 767,81							58 767,81		58 767,81			
851			Ochrona zdrowia	2 520 798,15	2 520 798,15		755 734,76	755 734,76		1 138 297,80	1 138 297,80		1 549 902,33	1 549 902,33		3 753 003,14	2 101 000,00	1 652 003,14
	85117		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		5 440,83	5 440,83		11 077,56	11 077,56		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
	SP	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		5 440,83	5 440,83		11 077,56	11 077,56		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00		17 000,00	17 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
	SP	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00		17 000,00	17 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 423 139,82	2 423 139,82		733 293,93	733 293,93		1 081 220,24	1 081 220,24		1 452 244,00	1 452 244,00		3 645 003,14	1 993 000,00	1 652 003,14
	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	73 000,00	73 000,00		15 000,00	15 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		73 000,00	73 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 160,00	276 160,00		276 160,00	276 160,00		276 160,00	276 160,00		276 160,00	276 160,00		337 000,00	337 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 400,00	147 400,00		50 075,50	50 075,50		95 681,50	95 681,50		147 400,00	147 400,00		148 800,00	148 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00								1 524,00	1 524,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 235,00	71 235,00		25 809,60	25 809,60		31 415,00	31 415,00		71 235,00	71 235,00		74 000,00	74 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 925,00	39 925,00		8 337,20	8 337,20		29 097,20	29 097,20		39 925,00	39 925,00		8 835,00	8 835,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00		4 991,57	4 991,57		5 203,03	5 203,03		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 895,82	1 772 895,82		347 966,66	347 966,66		611 180,11	611 180,11		850 000,00	850 000,00		1 315 365,00	1 315 365,00	
		4410	Podróże służbowe	5 000,00	5 000,00								5 000,00	5 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00		4 383,40	4 383,40		6 913,40	6 913,40		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		570,00	570,00		570,00	570,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 652 003,14		1 652 003,14
	85195		Pozostała działalność	34 658,33	34 658,33					19 000,00	19 000,00		34 658,33	34 658,33		45 000,00	45 000,00	
	SP	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00					19 000,00	19 000,00		29 000,00	29 000,00		39 000,00	39 000,00	
	MOPS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517,97	3 517,97								3 517,97	3 517,97				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,79	605,79								605,79	605,79				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,24	86,24								86,24	86,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,44	334,44								334,44	334,44				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,89	1 113,89								1 113,89	1 113,89		6 000,00	6 000,00	
852			Pomoc społeczna	26 664 932,75	26 442 002,75	222 930,00	11 829 290,68	11 806 865,00	22 425,68	17 326 275,49	17 237 076,81	89 198,68	26 696 304,30	26 473 645,62	222 658,68	26 538 869,05	26 238 336,05	300 533,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 211 622,00	8 106 622,00	105 000,00	4 112 668,85	4 112 668,85		6 019 127,18	5 999 324,18	19 803,00	8 211 424,20	8 106 621,20	104 803,00	7 766 394,00	7 766 394,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,00	17 260,00		2 196,19	2 196,19		3 615,60	3 615,60		17 260,00	17 260,00		15 464,00	15 464,00	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00								600,00	600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 825,00	3 264 825,00		1 459 103,54	1 459 103,54		2 245 102,77	2 245 102,77		3 264 825,00	3 264 825,00		2 832 491,00	2 832 491,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 744,00	187 744,00		187 743,72	187 743,72		187 743,72	187 743,72		187 743,72	187 743,72		243 850,00	243 850,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	DPS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 616,00	594 616,00		300 257,59	300 257,59		430 262,64	430 262,64		594 616,00	594 616,00		537 129,00	537 129,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 825,00	73 825,00		31 856,23	31 856,23		44 746,85	44 746,85		73 825,00	73 825,00		64 422,00	64 422,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		10 035,40	10 035,40		14 955,40	14 955,40		20 000,00	20 000,00		21 600,00	21 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	80 800,00		27 893,04	27 893,04		52 873,28	52 873,28		80 800,00	80 800,00		60 000,00	60 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	263 000,00	263 000,00		131 017,29	131 017,29		191 664,29	191 664,29		263 000,00	263 000,00		215 200,00	215 200,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	29 830,00	29 830,00		15 542,33	15 542,33		17 806,09	17 806,09		29 830,00	29 830,00		29 500,00	29 500,00	
		4260	Zakup energii	256 600,00	256 600,00		157 055,80	157 055,80		197 319,62	197 319,62		256 600,00	256 600,00		217 380,00	217 380,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 880,00	20 880,00		4 438,80	4 438,80		6 658,20	6 658,20		20 880,00	20 880,00		20 880,00	20 880,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00		801,00	801,00		1 396,00	1 396,00		3 400,00	3 400,00		2 135,00	2 135,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 254,00	110 254,00		47 218,54	47 218,54		70 244,02	70 244,02		110 254,00	110 254,00		117 833,00	117 833,00	
	MOPS	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MOPS	3 015 125,00	3 015 125,00		1 638 511,81	1 638 511,81		2 387 894,08	2 387 894,08		3 015 125,00	3 015 125,00		3 217 926,00	3 217 926,00	
	DPS	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00		5 596,19	5 596,19		8 406,31	8 406,31		10 600,00	10 600,00		10 600,00	10 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 920,00	1 920,00								1 920,00	1 920,00		1 920,00	1 920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00								100,00	100,00		200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 161,00	20 161,00		4 714,16	4 714,16		18 494,84	18 494,84		20 161,00	20 161,00		20 161,00	20 161,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 361,00	91 361,00		68 520,74	68 520,74		91 360,99	91 360,99		91 361,00	91 361,00		94 085,00	94 085,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	37 103,00	37 103,00		19 881,00	19 881,00		28 494,00	28 494,00		37 103,00	37 103,00		39 000,00	39 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	218,00		217,48	217,48		217,48	217,48		217,48	217,48		218,00	218,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00								2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		68,00	68,00		68,00	68,00		4 000,00	4 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00							85 000,00		85 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00				19 803,00		19 803,00	19 803,00		19 803,00			
85203			Ośrodki wsparcia	2 751 990,94	2 751 990,94		1 303 011,08	1 303 011,08		1 865 579,45	1 865 579,45		2 785 508,12	2 785 508,12		3 897 929,05	3 627 396,05	270 533,00
SP	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 689,96	28 689,96		18 903,61	18 903,61		18 903,61	18 903,61		28 689,96	28 689,96				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 291,97	2 291,97		2 291,97	2 291,97		2 291,97	2 291,97		2 291,97	2 291,97				
	4580		Pozostałe odsetki	18,21	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21				
			Razem SP	31 000,14	31 000,14		21 213,79	21 213,79		21 213,79	21 213,79		31 000,14	31 000,14				
MOPS	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													4 800,00	4 800,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00		35 216,66	35 216,66		52 095,44	52 095,44		78 000,00	78 000,00		605 973,13	605 973,13	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne													35 936,00	35 936,00	
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 618,80	13 618,80		6 108,27	6 108,27		9 014,81	9 014,81		13 618,80	13 618,80		115 409,67	115 409,67	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 911,00		646,80	646,80		950,08	950,08		1 911,00	1 911,00		16 420,23	16 420,23	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe													28 300,00	28 300,00	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe													52 328,00	52 328,00	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia													95 542,00	95 542,00	
	4270		Zakup usług remontowych													3 280,00	3 280,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych													2 700,00	2 700,00	
	4300		Zakup usług pozostałych													277 860,00	277 860,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													390,00	390,00	
	4430		Różne opłaty i składki													25 350,00	25 350,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													19 745,00	19 745,00	
	4480		Podatek od nieruchomości													12 939,00	12 939,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego													4 000,00	4 000,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													7 000,00	7 000,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający													7 826,00	7 826,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
I	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													270 533,00		270 533,00
			Razem MOPS	93 529,80	93 529,80		41 971,73	41 971,73		62 060,33	62 060,33		93 529,80	93 529,80		1 586 332,03	1 315 799,03	270 533,00
	iŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 354,00	4 354,00		839,85	839,85		1 637,45	1 637,45		4 354,00	4 354,00		4 354,00	4 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 793,00	676 793,00		332 262,41	332 262,41		482 168,22	482 168,22		674 936,00	674 936,00		655 778,00	655 778,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 380,00	39 380,00		39 379,95	39 379,95		39 379,95	39 379,95		39 379,95	39 379,95		45 128,00	45 128,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 781,00	128 781,00		65 483,08	65 483,08		92 135,25	92 135,25		128 461,00	128 461,00		122 475,00	122 475,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 094,00	16 094,00		8 406,99	8 406,99		11 785,10	11 785,10		16 054,00	16 054,00		16 735,00	16 735,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00		5 440,00	5 440,00		8 560,00	8 560,00		14 000,00	14 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 505,00	43 505,00		11 847,37	11 847,37		17 773,09	17 773,09		43 505,00	43 505,00		56 000,00	56 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00		12 163,59	12 163,59		19 224,99	19 224,99		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00		24 247,20	24 247,20		36 401,74	36 401,74		66 000,00	66 000,00		60 000,00	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00		73,80	73,80		477,60	477,60		37 000,00	37 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		330,00	330,00		500,00	500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	86 220,00		15 149,60	15 149,60		26 568,91	26 568,91		86 220,00	86 220,00		51 695,00	51 695,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		416,47	416,47		617,29	617,29		1 500,00	1 500,00		1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00								500,00	500,00		500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00		900,25	900,25		1 959,75	1 959,75		3 400,00	3 400,00		2 500,00	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610,00	18 610,00		18 609,90	18 609,90		18 609,90	18 609,90		18 610,00	18 610,00		18 610,00	18 610,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 250,00		3 235,00	3 235,00		3 235,00	3 235,00		3 250,00	3 250,00		3 382,00	3 382,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		928,00	928,00		1 678,00	1 678,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00		4 349,04	4 349,04		6 062,67	6 062,67		9 600,00	9 600,00		8 454,00	8 454,00	
			Razem iŚDS	1 189 987,00	1 189 987,00		544 062,50	544 062,50		768 774,91	768 774,91		1 187 769,95	1 187 769,95		1 104 811,00	1 104 811,00	
	iiŚDS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00		2 700,00	2 700,00		4 050,00	4 050,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 614,00	865 614,00		419 977,26	419 977,26		620 108,26	620 108,26		871 849,26	871 849,26		780 730,00	780 730,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 871,00	46 871,00		44 930,62	44 930,62		44 930,62	44 930,62		44 930,62	44 930,62		57 854,00	57 854,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 409,30	162 409,30		83 646,25	83 646,25		120 185,96	120 185,96		166 230,38	166 230,38		147 883,02	147 883,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 483,00	22 483,00		7 645,88	7 645,88		11 085,05	11 085,05		15 564,13	15 564,13		15 677,00	15 677,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	11 320,00		2 600,00	2 600,00		6 260,00	6 260,00		11 320,00	11 320,00		8 418,00	8 418,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 429,70	28 429,70		15 087,32	15 087,32		22 064,03	22 064,03		39 555,40	39 555,40		19 500,00	19 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	24 750,00	24 750,00		8 228,79	8 228,79		11 636,10	11 636,10		19 576,06	19 576,06		15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00		48 217,81	48 217,81		59 517,90	59 517,90		75 000,00	75 000,00		73 000,00	73 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 510,00	69 510,00		2 554,60	2 554,60		26 705,51	26 705,51		71 430,00	71 430,00		4 423,00	4 423,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00		115,00	115,00		115,00	115,00		115,00	115,00		580,00	580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	79 100,00		30 232,96	30 232,96		41 543,27	41 543,27		103 766,00	103 766,00		29 480,00	29 480,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274,00	1 274,00		661,67	661,67		967,58	967,58		1 274,00	1 274,00		1 224,00	1 224,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,60	84,60					84,60	84,60		84,60	84,60		200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 135,00	6 135,00		1 270,05	1 270,05		6 134,38	6 134,38		6 134,38	6 134,38		6 700,00	6 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 087,06	25 087,06		18 978,75	18 978,75		25 087,06	25 087,06		25 087,06	25 087,06		25 419,00	25 419,00	
		4480	Podatek od nieruchomości-zadania własne	9 958,00	9 958,00		4 980,00	4 980,00		7 470,00	7 470,00		9 958,00	9 958,00		10 439,00	10 439,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00		3 309,00	3 309,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624,34	2 624,34		627,10	627,10		2 276,10	2 276,10		2 624,34	2 624,34		1 550,00	1 550,00	
			Razem ii ŚDS	1 437 474,00	1 437 474,00		695 763,06	695 763,06		1 013 530,42	1 013 530,42		1 473 208,23	1 473 208,23		1 206 786,02	1 206 786,02	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	538 873,25	538 873,25		265 387,83	265 387,83		368 641,92	368 641,92		538 873,25	538 873,25		553 768,00	553 768,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	600,00	600,00		880,00	880,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 734,00	400 734,00	190 790,61	190 790,61		273 144,53	273 144,53		400 734,00	400 734,00		400 076,89	400 076,89	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 063,76	18 063,76	18 063,76	18 063,76		18 063,76	18 063,76		18 063,76	18 063,76		30 400,00	30 400,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 142,99	73 142,99	35 649,59	35 649,59		50 139,36	50 139,36		73 142,99	73 142,99		74 127,69	74 127,69	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 264,20	10 264,20	5 084,80	5 084,80		7 146,35	7 146,35		10 264,20	10 264,20		10 546,42	10 546,42	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 119,92	1 119,92		1 139,92	1 139,92		3 500,00	3 500,00		4 000,00	4 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych												1 500,00	1 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 451,00	8 451,00	3 866,40	3 866,40		3 866,40	3 866,40		8 451,00	8 451,00		9 000,00	9 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				644,60	644,60		1 500,00	1 500,00		2 000,00	2 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,30	13 617,30	10 212,75	10 212,75		13 617,00	13 617,00		13 617,30	13 617,30		13 617,00	13 617,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
MOPS		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00								3 600,00	3 600,00		2 500,00	2 500,00	
	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	85 561,00	85 561,00		38 748,60	38 748,60		61 176,01	61 176,01		85 561,00	85 561,00		81 600,00	81 600,00	
	MOPS	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 561,00	85 561,00		38 748,60	38 748,60		61 176,01	61 176,01		85 561,00	85 561,00		81 600,00	81 600,00	
	85214		Zasiłki/kresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 295,00	722 295,00		257 356,20	257 356,20		361 672,48	361 672,48		722 295,00	722 295,00		831 500,00	831 500,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	722 295,00	722 295,00		257 356,20	257 356,20		361 672,48	361 672,48		722 295,00	722 295,00		831 500,00	831 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 173 883,53	1 173 883,53		602 562,19	602 562,19		903 147,68	903 147,68		1 173 883,53	1 173 883,53		1 244 000,00	1 244 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	1 173 799,54	1 173 799,54		602 562,19	602 562,19		903 063,69	903 063,69		1 173 799,54	1 173 799,54		1 244 000,00	1 244 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83,99	83,99					83,99	83,99		83,99	83,99				
	85216		Zasiłki stałe	999 000,00	999 000,00		479 351,92	479 351,92		756 223,59	756 223,59		999 000,00	999 000,00		732 000,00	732 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	999 000,00	999 000,00		479 351,92	479 351,92		756 223,59	756 223,59		999 000,00	999 000,00		732 000,00	732 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 785 450,20	4 690 020,20	95 430,00	2 284 447,58	2 284 447,58		3 309 360,45	3 262 390,45	46 970,00	4 783 745,10	4 688 315,10	95 430,00	4 282 507,00	4 252 507,00	30 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 975,00	24 975,00		1 839,99	1 839,99		4 154,50	4 154,50		24 975,00	24 975,00		31 770,00	31 770,00	
	3110		Świadczenia społeczne	115 928,89	115 928,89		72 265,13	72 265,13		109 461,32	109 461,32		115 928,89	115 928,89		25 788,00	25 788,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 537,20	2 989 537,20		1 402 318,98	1 402 318,98		2 085 690,98	2 085 690,98		2 989 537,20	2 989 537,20		2 643 005,00	2 643 005,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 624,02	183 624,02		181 918,92	181 918,92		181 918,92	181 918,92		181 918,92	181 918,92		202 676,00	202 676,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	552 185,30	552 185,30		274 484,16	274 484,16		394 610,19	394 610,19		552 185,30	552 185,30		494 503,00	494 503,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	76 453,68	76 453,68		33 153,09	33 153,09		46 251,09	46 251,09		76 453,68	76 453,68		70 356,00	70 356,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 139,60	25 139,60		907,67	907,67		907,67	907,67		25 139,60	25 139,60		26 000,00	26 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 352,11	36 352,11		18 249,83	18 249,83		20 096,28	20 096,28		36 352,11	36 352,11		44 542,00	44 542,00	
	4260		Zakup energii	116 704,00	116 704,00		44 769,67	44 769,67		55 173,52	55 173,52		116 704,00	116 704,00		151 800,00	151 800,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00								4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00		613,00	613,00		1 291,00	1 291,00		2 800,00	2 800,00		14 700,00	14 700,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	379 744,00	379 744,00		175 548,30	175 548,30		250 938,73	250 938,73		379 744,00	379 744,00		391 840,00	391 840,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	4 540,00		1 192,48	1 192,48		1 994,66	1 994,66		4 540,00	4 540,00		11 000,00	11 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		609,17	609,17		690,67	690,67		3 000,00	3 000,00		3 800,00	3 800,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne															
	4430		Różne opłaty i składki	11 109,00	11 109,00		3 151,89	3 151,89		10 478,52	10 478,52		11 109,00	11 109,00		25 000,00	25 000,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 964,40	88 964,40		66 723,30	66 723,30		88 964,40	88 964,40		88 964,40	88 964,40		91 688,00	91 688,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00		4 165,00	4 165,00		6 332,00	6 332,00		8 500,00	8 500,00		8 800,00	8 800,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 724,00	65 724,00		1 998,00	1 998,00		2 897,00	2 897,00		65 724,00	65 724,00		10 500,00	10 500,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 430,00		95 430,00				46 970,00		46 970,00	95 430,00		95 430,00	30 000,00		30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 280 999,00	2 280 999,00		983 197,10	983 197,10		1 494 213,58	1 494 213,58		2 280 999,00	2 280 999,00		1 841 400,00	1 841 400,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 504,00	72 504,00		20 520,00	20 520,00		39 193,04	39 193,04		72 504,00	72 504,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 616,41	320 616,41		131 466,27	131 466,27		190 469,70	190 469,70		320 616,41	320 616,41		264 969,56	264 969,56	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 191,10	45 191,10		10 203,23	10 203,23		15 259,80	15 259,80		45 191,10	45 191,10		37 698,92	37 698,92	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 802 574,09	1 802 574,09		789 651,82	789 651,82		1 216 836,41	1 216 836,41		1 802 574,09	1 802 574,09		1 538 731,52	1 538 731,52	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		161,23	161,23		161,23	161,23		3 000,00	3 000,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		762,00	762,00		1 180,00	1 180,00		3 000,00	3 000,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	28 390,00	28 390,00		28 390,00	28 390,00		28 390,00	28 390,00		28 390,00	28 390,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40		2 042,55	2 042,55		2 723,40	2 723,40		2 723,40	2 723,40				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00								3 000,00	3 000,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	684 395,00	684 395,00		424 561,00	424 561,00		498 549,00	498 549,00		684 395,00	684 395,00		634 000,00	634 000,00	
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	684 395,00	684 395,00		424 561,00	424 561,00		498 549,00	498 549,00		684 395,00	684 395,00		634 000,00	634 000,00	
	85295		Pozostała działalność	4 430 862,83	4 408 362,83	22 500,00	1 077 998,33	1 055 572,65	22 425,68	1 688 584,15	1 666 158,47	22 425,68	4 430 620,10	4 408 194,42	22 425,68	4 673 771,00	4 673 771,00	
	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	604 440,00	604 440,00		302 208,00	302 208,00		453 312,00	453 312,00		604 440,00	604 440,00		604 440,00	604 440,00	
	MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 807,00	3 807,00		1 044,36	1 044,36		1 645,57	1 645,57		3 807,00	3 807,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MOPS	3110	Świadczenia społeczne	82 840,00	82 840,00		19 093,00	19 093,00		35 160,40	35 160,40		82 840,00	82 840,00		78 080,00	78 080,00	
		3110	Świadczenia społeczne	350 426,00	350 426,00		176 763,24	176 763,24		282 292,64	282 292,64		350 426,00	350 426,00		495 000,00	495 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 297,31	638 297,31		277 084,08	277 084,08		397 161,78	397 161,78		638 297,31	638 297,31				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników													417 815,67	417 815,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 679,62	36 679,62		33 326,59	33 326,59		36 511,21	36 511,21		36 511,21	36 511,21				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 785,48	121 785,48		40 759,43	40 759,43		67 171,36	67 171,36		121 785,48	121 785,48		4 133,00	4 133,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 068,69	148 068,69								148 068,69	148 068,69		340 321,27	340 321,27	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,89	56 352,89								56 352,89	56 352,89		71 947,85	71 947,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 097,82	17 097,82		5 075,75	5 075,75		7 413,38	7 413,38		17 097,82	17 097,82		588,00	588,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 066,68	21 066,68								21 066,68	21 066,68		48 419,69	48 419,69	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 017,69	8 017,69								8 017,69	8 017,69		10 236,48	10 236,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00		16 286,97	16 286,97		25 616,94	25 616,94		39 100,00	39 100,00		24 000,00	24 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	859 864,63	859 864,63								859 864,63	859 864,63		1 976 314,04	1 976 314,04	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	327 252,57	327 252,57								327 252,57	327 252,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 320,00	164 320,00		27 494,31	27 494,31		137 864,29	137 864,29		164 320,00	164 320,00		65 160,00	65 160,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 281,00	85 281,00								85 281,00	85 281,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 457,50	90 457,50								90 457,50	90 457,50				
		4260	Zakup energii	89 838,00	89 838,00		42 036,49	42 036,49		47 432,24	47 432,24		89 838,00	89 838,00				
		4270	Zkup usług remontowych	3 140,00	3 140,00		85,00	85,00		255,00	255,00		3 140,00	3 140,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00					475,00	475,00		2 700,00	2 700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	321 667,22	321 667,22		83 874,31	83 874,31		134 043,87	134 043,87		321 667,22	321 667,22		23 720,00	23 720,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	144 993,10	144 993,10								144 993,10	144 993,10				
		4309	Zakup usług pozostałych	61 783,25	61 783,25								61 783,25	61 783,25		444 662,50	444 662,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00		183,41	183,41		280,27	280,27		390,00	390,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 010,00	11 010,00		3 990,05	3 990,05		5 231,70	5 231,70		11 010,00	11 010,00				
		4437	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00								17 500,00	17 500,00				
		4439	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00								6 250,00	6 250,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,38	19 745,38		14 808,49	14 808,49		19 744,65	19 744,65		19 745,38	19 745,38				
		4480	Podatek od nieruchomości	12 347,00	12 347,00		6 174,00	6 174,00		9 261,00	9 261,00		12 347,00	12 347,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 999,00	3 999,00		3 918,90	3 918,90		3 918,90	3 918,90		3 999,00	3 999,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00		1 366,27	1 366,27		1 366,27	1 366,27		2 270,00	2 270,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 950,00	40 950,00								40 950,00	40 950,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 625,00	14 625,00								14 625,00	14 625,00		68 932,50	68 932,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00		22 500,00	22 425,68		22 425,68	22 425,68		22 425,68	22 425,68		22 425,68			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 566,00	875 566,00		401 997,39	401 997,39		590 639,37	590 639,37		875 566,00	875 566,00		52 000,00	52 000,00	
	85395		Pozostała działalność	875 566,00	875 566,00		401 997,39	401 997,39		590 639,37	590 639,37		875 566,00	875 566,00		52 000,00	52 000,00	
	MOPS	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	20 000,00	20 000,00		14 000,00	14 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	757 699,20	757 699,20		358 986,44	358 986,44		521 221,86	521 221,86		757 699,20	757 699,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		12 010,95	12 010,95		22 217,51	22 217,51		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 930,53	10 930,53								10 930,53	10 930,53				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agmacyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	44 000,00		17 000,00	17 000,00		27 200,00	27 200,00		44 000,00	44 000,00				
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 936,27	10 936,27								10 936,27	10 936,27				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 196,00	341 196,00		127 930,27	127 930,27		140 424,03	140 424,03		335 465,82	335 465,82		151 740,00	151 740,00	
	OW	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 124,00	57 124,00		22 596,74	22 596,74		33 230,50	33 230,50		41 205,82	41 205,82		51 740,00	51 740,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżtu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 124,00	57 124,00		22 596,74	22 596,74		33 230,50	33 230,50		41 205,82	41 205,82		51 740,00	51 740,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		SP 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	65 000,00	65 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 072,00	174 072,00		32 816,60	32 816,60		34 676,60	34 676,60		184 260,00	184 260,00		35 000,00	35 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00					34 676,60	34 676,60		140 000,00	140 000,00		35 000,00	35 000,00	
		OW 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 072,00	34 072,00		32 816,60	32 816,60					44 260,00	44 260,00				
		85495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00		15 516,93	15 516,93		15 516,93	15 516,93		45 000,00	45 000,00				
		SP 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00		15 516,93	15 516,93		15 516,93	15 516,93		45 000,00	45 000,00				
855			Rodzina	15 310 143,60	14 688 610,60	621 533,00	8 125 558,32	8 028 142,32	97 416,00	12 009 319,91	11 911 903,91	97 416,00	14 348 297,08	14 250 881,08	97 416,00	12 955 434,73	12 955 434,73	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 434 296,34	12 434 296,34		7 058 407,72	7 058 407,72		10 576 603,44	10 576 603,44		12 434 091,86	12 434 091,86		11 097 964,00	11 097 964,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 052 738,00	11 052 738,00		6 308 661,44	6 308 661,44		9 496 047,52	9 496 047,52		11 052 738,00	11 052 738,00		9 631 158,00	9 631 158,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 588,32	255 588,32		96 061,56	96 061,56		140 638,23	140 638,23		255 588,32	255 588,32		264 996,00	264 996,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	17 970,00		17 765,52	17 765,52		17 765,52	17 765,52		17 765,52	17 765,52		17 355,00	17 355,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 762,81	1 047 762,81		606 791,34	606 791,34		880 033,04	880 033,04		1 047 762,81	1 047 762,81		1 057 463,00	1 057 463,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 702,21	6 702,21		2 467,44	2 467,44		3 436,32	3 436,32		6 702,21	6 702,21		6 917,00	6 917,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	6 420,00					2 221,40	2 221,40		6 420,00	6 420,00		9 192,00	9 192,00	
		4260	Zakup energii	3 476,00	3 476,00		3 476,00	3 476,00		3 476,00	3 476,00		3 476,00	3 476,00		23 628,00	23 628,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00								3 200,00	3 200,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00		130,00	130,00		430,00	430,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 529,00	26 529,00		15 087,61	15 087,61		21 678,55	21 678,55		26 529,00	26 529,00		72 398,00	72 398,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	2 308,00	2 308,00		1 310,16	1 310,16		2 001,66	2 001,66		2 308,00	2 308,00		2 880,00	2 880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe															
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,78	8 170,78		6 127,65	6 127,65		8 170,20	8 170,20		8 170,78	8 170,78		8 171,00	8 171,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00		529,00	529,00		705,00	705,00		1 200,00	1 200,00		1 106,00	1 106,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,22	1 331,22								1 331,22	1 331,22		1 800,00	1 800,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	842,00	842,00								842,00	842,00				
		MOPS 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00								842,00	842,00				
		85504	Wspieranie rodziny	246 899,26	246 899,26		114 159,63	114 159,63		164 383,91	164 383,91		246 147,22	246 147,22		241 153,00	241 153,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00		240,00	240,00		360,00	360,00		2 880,00	2 880,00		3 080,00	3 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 934,12	179 934,12		82 000,67	82 000,67		122 771,67	122 771,67		179 934,12	179 934,12		177 547,16	177 547,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	11 978,00		11 225,96	11 225,96		11 225,96	11 225,96		11 225,96	11 225,96		12 507,00	12 507,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 508,86	33 508,86		14 678,11	14 678,11		21 698,92	21 698,92		33 508,86	33 508,86		31 929,36	31 929,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,76	4 701,76		1 025,98	1 025,98		1 521,65	1 521,65		4 701,76	4 701,76		4 542,48	4 542,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	3 116,00								3 116,00	3 116,00		2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00								600,00	600,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		698,01	698,01		1 153,11	1 153,11		2 400,00	2 400,00		2 200,00	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	833,00		205,80	205,80		205,80	205,80		833,00	833,00		900,00	900,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,52	5 447,52		4 085,10	4 085,10		5 446,80	5 446,80		5 447,52	5 447,52		5 447,00	5 447,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00								1 500,00	1 500,00		500,00	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
		85508	Rodziny zastępcze	1 596 881,00	1 596 881,00		667 776,74	667 776,74		896 440,14	896 440,14		1 196 000,00	1 196 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 596 881,00	1 596 881,00		667 776,74	667 776,74		896 440,14	896 440,14		1 196 000,00	1 196 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	373 800,00	373 800,00		187 798,23	187 798,23		274 476,42	274 476,42		373 800,00	373 800,00		331 000,00	331 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 800,00	373 800,00		187 798,23	187 798,23		274 476,42	274 476,42		373 800,00	373 800,00		331 000,00	331 000,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 425,00	35 892,00	621 533,00	97 416,00		97 416,00			97 416,00	97 416,00		97 416,00	35 317,73	35 317,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00											30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00											5 158,00	5 158,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00											159,73	159,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 117,00		524 117,00												
		6690	Zwrotły niewyprzetanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	97 416,00		97 416,00	97 416,00		97 416,00	97 416,00		97 416,00	97 416,00		97 416,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 646 981,33	28 183 919,46	4 063 061,87	12 113 899,32	11 129 075,82	984 823,50	20 716 261,36	18 875 892,96	1 840 368,40	30 602 073,78	28 178 949,88	2 423 123,90	35 452 243,87	29 172 185,00	6 280 058,87

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 000,00		859 000,00				734 444,00		734 444,00	747 199,00		747 199,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00		859 000,00				734 444,00		734 444,00	747 199,00		747 199,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
	90002		Gospodarka odpadami	15 095 972,02	15 095 972,02		6 612 881,53	6 612 881,53		10 373 583,22	10 373 583,22		15 095 971,86	15 095 971,86		15 370 056,00	15 370 056,00	
	SM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 525,00	11 525,00		11 525,00	11 525,00		11 525,00	11 525,00		11 525,00	11 525,00		12 850,00	12 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 073,00	266 073,00		112 238,45	112 238,45		181 390,97	181 390,97		266 073,00	266 073,00		280 926,00	280 926,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 673,00	10 673,00		10 672,84	10 672,84		10 672,84	10 672,84		10 672,84	10 672,84		19 500,00	19 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 145,00	49 145,00		23 888,97	23 888,97		35 711,77	35 711,77		49 145,00	49 145,00		50 688,00	50 688,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	6 971,00		3 388,24	3 388,24		5 065,48	5 065,48		6 971,00	6 971,00		7 191,00	7 191,00	
		4190	Nagrody konkursowe													3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		3 998,51	3 998,51		3 998,51	3 998,51		4 000,00	4 000,00		4 200,00	4 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00								400,00	400,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00		6 128,00	6 128,00		8 170,00	8 170,00		8 170,00	8 170,00		8 170,00	8 170,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
			Razem SM	358 957,00	358 957,00		171 840,01	171 840,01		256 534,57	256 534,57		358 956,84	358 956,84		387 525,00	387 525,00	
	OR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 646,08	255 646,08		115 134,86	115 134,86		170 103,16	170 103,16		255 646,08	255 646,08		285 000,00	285 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 021,88	18 021,88		18 021,88	18 021,88		18 021,88	18 021,88		18 021,88	18 021,88		21 616,26	21 616,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 348,88	46 348,88		22 696,20	22 696,20		32 044,98	32 044,98		46 348,88	46 348,88		48 598,50	48 598,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,32	6 713,32		2 905,98	2 905,98		4 217,12	4 217,12		6 713,32	6 713,32		7 032,86	7 032,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe													35 420,00	35 420,00	
	ZI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	6 144,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 144,00	6 144,00		55 000,00	55 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 362 640,74	14 362 640,74		6 267 404,98	6 267 404,98		9 872 685,79	9 872 685,79		14 362 640,74	14 362 640,74		14 484 293,38	14 484 293,38	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		1 885,02	1 885,02		4 418,04	4 418,04		30 000,00	30 000,00		34 000,00	34 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		200,00	200,00		440,00	440,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	OR	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00		6 127,50	6 127,50		8 170,00	8 170,00		8 170,00	8 170,00		8 170,00	8 170,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,12	1 330,12		665,10	665,10		947,68	947,68		1 330,12	1 330,12		1 400,00	1 400,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600 000,00	3 600 000,00		707 622,67	707 622,67		1 726 602,53	1 726 602,53		3 558 487,00	3 558 487,00		3 600 000,00	3 600 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 600 000,00		707 622,67	707 622,67		1 726 602,53	1 726 602,53		3 558 487,00	3 558 487,00		3 600 000,00	3 600 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 615 000,00	4 215 000,00		1 903 858,41	1 903 858,41		3 849 140,67	3 849 140,67		4 585 390,00	4 585 390,00		4 583 000,00	4 583 000,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		48 292,03	48 292,03		50 574,15	50 574,15		60 000,00	60 000,00		70 000,00	70 000,00	
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 100 000,00		1 855 566,38	1 855 566,38		3 798 566,52	3 798 566,52		4 498 304,00	4 498 304,00		4 500 000,00	4 500 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00								22 086,00	22 086,00		10 000,00	10 000,00	
	MZGM	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00								5 000,00	5 000,00		3 000,00	3 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 923 810,18	95 710,18		1 828 100,00	14 370,81	14 370,81	21 294,75	21 294,75		665 710,18	95 710,18	570 000,00	40 000,00	40 000,00	
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00	5 029,00					1 151,24	1 151,24		5 029,00	5 029,00		4 130,00	4 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	717,00					166,60	166,60		717,00	717,00		600,00	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00		2 387,81	2 387,81		7 993,91	7 993,91		15 300,00	15 300,00		24 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 954,00	48 954,00								48 954,00	48 954,00		6 270,00	6 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 710,18	25 710,18		11 983,00	11 983,00		11 983,00	11 983,00		25 710,18	25 710,18		5 000,00	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	1 828 100,00		1 828 100,00							570 000,00		570 000,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 600,00	12 600,00		4 059,00	4 059,00		8 118,00	8 118,00		12 600,00	12 600,00		13 000,00	13 000,00	
	ZI	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00		4 059,00	4 059,00		8 118,00	8 118,00		12 600,00	12 600,00		13 000,00	13 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	352 022,50	352 022,50		176 011,26	176 011,26		352 022,50	352 022,50		352 022,50	352 022,50		367 950,00	367 950,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	352 022,50	352 022,50		176 011,26	176 011,26		352 022,50	352 022,50		352 022,50	352 022,50		367 950,00	367 950,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 655 445,63	2 712 858,76	942 586,87	1 780 244,81	895 421,31	884 823,50	2 242 625,66	1 357 802,16	884 823,50	3 297 682,76	2 412 858,76	884 824,00	2 693 544,87	2 530 000,00	163 544,87
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00		292 128,82	292 128,82		417 931,19	417 931,19		700 000,00	700 000,00		800 000,00	800 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	912 858,76	912 858,76		232 007,87	232 007,87		443 890,37	443 890,37		912 858,76	912 858,76		930 000,00	930 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00		371 284,62	371 284,62		495 980,60	495 980,60		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 586,87		486 586,87	428 823,50		428 823,50	428 823,50		428 823,50	428 824,00		428 824,00	163 544,87		163 544,87

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00		456 000,00	456 000,00		456 000,00	456 000,00		456 000,00	456 000,00		456 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00								85 272,00	85 272,00		100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00								85 272,00	85 272,00		100 000,00	100 000,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00				
	90095		Pozostała działalność	2 413 131,00	1 979 756,00	433 375,00	914 850,83	814 850,83	100 000,00	1 408 430,03	1 187 329,13	221 100,90	2 181 738,48	1 960 637,58	221 100,90	8 684 693,00	2 568 179,00	6 116 514,00
		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	60 000,00	60 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników													225 469,77	225 469,77	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników													114 728,23	114 728,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	407,00					406,32	406,32		406,32	406,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00					58,80	58,80		58,80	58,80				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00					5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		888,00	888,00		888,00	888,00		20 000,00	20 000,00		25 000,00	25 000,00	
	MOSIR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 684,00		1 504,21	1 504,21		1 650,14	1 650,14		1 684,00	1 684,00		5 500,00	5 500,00	
	MZGM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00		48 466,54	48 466,54		60 558,17	60 558,17		101 725,00	101 725,00		105 000,00	105 000,00	
	MZGM	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		3 183,90	3 183,90		12 428,25	12 428,25		17 000,00	17 000,00		20 000,00	20 000,00	
	ZI	4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00		74 712,53	74 712,53		84 712,53	84 712,53		97 000,00	97 000,00		38 400,00	38 400,00	
	MOSIR	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		14 013,98	14 013,98		31 999,14	31 999,14		60 000,00	60 000,00		95 000,00	95 000,00	
	MZGM	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00		369,00	369,00		369,00	369,00		118 669,00	118 669,00		170 000,00	170 000,00	
	ZI	4270	Zakup usług remontowych															
	MOSIR	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		300,00	300,00		319,68	319,68		2 000,00	2 000,00		2 400,00	2 400,00	
	MOSIR	4280	Zakup usług zdrowotnych															
	MZGM	4300	Zakup usług pozostałych	813 500,00	813 500,00		377 079,56	377 079,56		497 298,40	497 298,40		815 315,00	815 315,00		820 500,00	820 500,00	
	MOSIR	4300	Zakup usług pozostałych	15 279,00	15 279,00		10 234,26	10 234,26		15 026,82	15 026,82		15 279,00	15 279,00		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 600,00	375 600,00		81 770,68	81 770,68		200 028,05	200 028,05		361 141,00	361 141,00		467 000,00	467 000,00	
	ZI	4307	Zakup usług pozostałych													89 622,43	89 622,43	
		4309	Zakup usług pozostałych													43 872,57	43 872,57	
	MOSIR	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00		1 002,97	1 002,97		1 503,18	1 503,18		1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00	
	ZI	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134 434,00	134 434,00		86 655,00	86 655,00		128 967,00	128 967,00		130 567,00	130 567,00		135 000,00	135 000,00	
	MOSIR	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00								800,00	800,00				
	MOSIR	4410	Podróże służbowe krajowe															
	ZI	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00		20 795,43	20 795,43		31 512,53	31 512,53		60 000,00	60 000,00		50 000,00	50 000,00	
	MZGM	4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	36 100,00		26 877,16	26 877,16		35 928,83	35 928,83		36 100,00	36 100,00		40 000,00	40 000,00	
	MOSIR	4430	Różne opłaty i składki	10 271,00	10 271,00		4 738,61	4 738,61		10 270,24	10 270,24		10 271,00	10 271,00		15 000,00	15 000,00	
	MOSIR	4480	Podatek od nieruchomości	20 807,00	20 807,00		10 403,40	10 403,40		15 605,10	15 605,10		20 807,00	20 807,00		20 000,00	20 000,00	
	MOSIR	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 706,00	13 706,00		13 705,46	13 705,46		13 705,46	13 705,46		13 705,46	13 705,46		13 706,00	13 706,00	
	MOSIR	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	11 029,00	11 029,00		8 150,14	8 150,14		8 993,49	8 993,49		11 029,00	11 029,00		5 000,00	5 000,00	
	MOSIR	4700	Szkolenia pracowników															
	MZGM	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 099,00		73 099,00				73 098,90		73 098,90	73 098,90		73 098,90	290 000,00		290 000,00
	ZI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00										400 000,00		400 000,00
	ZI	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 510,00		148 510,00										3 479 631,43		3 479 631,43
	ZI	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,00		101 766,00				48 002,00		48 002,00	48 002,00		48 002,00	1 746 882,57		1 746 882,57
	ZI	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00		200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 867 784,00	11 334 314,00	3 533 470,00	5 559 023,30	5 532 443,00	26 580,30	9 081 532,30	8 915 162,00	166 370,30	14 420 100,00	11 466 790,00	2 953 310,00	13 331 900,00	12 157 900,00	1 174 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		52 000,00	52 000,00		60 000,00	60 000,00	
	SP	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		50 000,00	50 000,00		60 000,00	60 000,00	
	RIP	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie na 30-06-2025r.			Wykonanie na 30-09-2025r.			Przewidywane wykonanie za 2025 rok			Plan na 2026 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 169 500,00	4 030 900,00	138 600,00	1 990 360,00	1 990 360,00		3 301 660,00	3 301 660,00		4 169 260,00	4 169 260,00		4 673 800,00	4 193 800,00	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 238 600,00	3 238 600,00		1 632 000,00	1 632 000,00		2 524 600,00	2 524 600,00		3 238 600,00	3 238 600,00		3 321 100,00	3 321 100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 300,00	792 300,00		358 360,00	358 360,00		777 060,00	777 060,00		792 060,00	792 060,00		872 700,00	872 700,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	138 600,00		138 600,00							138 600,00	138 600,00		480 000,00		480 000,00
	92116		Biblioteki	3 899 918,00	3 399 918,00	500 000,00	1 779 458,00	1 779 458,00		2 643 687,00	2 593 687,00	50 000,00	3 608 111,00	3 399 918,00	208 193,00	4 114 400,00	3 676 400,00	438 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 224 918,00	3 224 918,00		1 612 458,00	1 612 458,00		2 418 687,00	2 418 687,00		3 224 918,00	3 224 918,00		3 541 240,00	3 541 240,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00		167 000,00	167 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00		135 160,00	135 160,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00							158 193,00		158 193,00	410 000,00		410 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	28 000,00		28 000,00
	92118		Muzea	3 414 396,00	3 222 396,00	192 000,00	1 716 475,00	1 716 475,00		2 469 975,00	2 469 975,00		3 414 396,00	3 222 396,00	192 000,00	3 829 500,00	3 573 500,00	256 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 222 396,00	3 222 396,00		1 716 475,00	1 716 475,00		2 469 975,00	2 469 975,00		3 222 396,00	3 222 396,00		3 573 500,00	3 573 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		26 000,00							26 000,00		26 000,00	256 000,00		256 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00		36 000,00							36 000,00		36 000,00			
		6220	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	130 000,00		130 000,00							130 000,00		130 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 081 970,00	629 100,00	2 452 870,00	6 150,00	6 150,00		509 840,00	509 840,00		3 010 886,00	623 218,00	2 387 670,00	654 200,00	654 200,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00								58 086,00	58 086,00		120 000,00	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	59 100,00		6 150,00	6 150,00		9 840,00	9 840,00		65 130,00	65 130,00		34 200,00	34 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 452 870,00		2 452 870,00							2 387 670,00		2 387 670,00			
	92195		Pozostała działalność	250 000,00		250 000,00	26 580,30	26 580,30		116 370,30		116 370,30	165 447,00		165 447,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00	26 580,30	26 580,30		116 370,30		116 370,30	165 447,00		165 447,00			
926			Kultura fizyczna	46 079 558,00	15 564 833,00	30 514 725,00	16 043 016,06	6 860 632,42	9 182 383,64	21 883 234,73	11 016 507,75	10 866 726,98	33 413 570,46	15 493 633,00	17 919 937,46	43 811 949,00	15 646 669,00	28 165 280,00
	92601		Obiekty sportowe	6 280 777,00	45 777,00	6 235 000,00	2 035 032,10	10 030,20	2 025 001,90	2 187 361,64	14 688,71	2 172 672,93	3 429 274,00	45 777,00	3 383 497,00	9 778 734,00	42 646,00	9 736 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00		323,40	323,40		323,40	323,40		324,00	324,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- mzea	8 550,00	8 550,00								8 550,00	8 550,00		7 250,00	7 250,00	
		4260	Zakup energii	24 708,00	24 708,00		9 706,80	9 706,80		14 365,31	14 365,31		24 708,00	24 708,00		21 696,00	21 696,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 895,00	7 895,00								7 895,00	7 895,00		6 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00								4 300,00	4 300,00		7 200,00	7 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00		6 235 000,00	2 025 001,90		2 025 001,90	2 172 672,93		2 172 672,93	3 383 497,00		3 383 497,00	3 055 000,00		3 055 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													2 600 000,00		2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													4 081 088,00		4 081 088,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 613 954,00	14 893 256,00	22 720 698,00	13 380 613,98	6 575 842,22	6 804 771,76	17 966 435,07	10 507 424,04	7 459 011,03	28 127 853,46	14 893 256,00	13 234 597,46	27 867 737,00	14 689 027,00	13 178 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 770,00	49 770,00		14 292,51	14 292,51		23 979,73	23 979,73		49 770,00	49 770,00		53 320,00		53 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 679,00	5 153 679,00		2 424 264,89	2 424 264,89		3 597 866,95	3 597 866,95		5 153 679,00	5 153 679,00		5 107 886,00	5 107 886,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 949,00	313 949,00		313 948,84	313 948,84		313 948,84	313 948,84		313 949,00	313 949,00		367 727,00	367 727,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 319,00	978 319,00		507 549,23	507 549,23		714 869,95	714 869,95		978 319,00	978 319,00		963 217,00	963 217,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 641,00	125 641,00		53 571,65	53 571,65		75 304,25	75 304,25		125 641,00	125 641,00		122 507,00	122 507,00	
		4140	Wpłaty na PFRON															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00		217 512,62	217 512,62		492 777,32	492 777,32		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 500,00	30 500,00		5 417,40	5 417,40		20 342,47	20 342,47		30 500,00	30 500,00		32 000,00	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 940,00	720 940,00		265 438,18	265 438,18		445 078,97	445 078,97		720 940,00	720 940,00		657 670,00	657 670,00	

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

Id: BB263063-9D4E-462C-A714-FA20E846B391. Podpisany

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 253/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 listopada 2025 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 rok		Przewidywane wykonanie na 2025 rok		Plan na 2026 rok	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
				10 877 962,37	4 743 816,42	15 080 137,57	4 743 816,42	2 848 369,91	7 600 959,30
		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	-	-	-	-	-	-
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	877 962,37		877 962,37		2 848 369,91	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	4 202 175,20	-	-	-
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	-	-	-	-	-
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00		10 000 000,00	-	-	-
		982	Wykup innych papierów wartościowych		2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 043 816,42		2 043 816,42		4 900 959,30

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 253/2025
Prezydenta Miasta Bolestawiec
z dnia 6 listopada 2025 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE OTRZYMANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

Lp.	Podmiot przekazujący informacje	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Plan na 2026 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	Minister Finansów	600	60078	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 596 890,00
		756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 076 096,50	134 076 096,50	144 028 317,00
			75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 321 709,74	5 321 709,74	5 131 303,00
		758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 992 032,00
			75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	600 941,00	600 941,00	
RAZEM		x	x	x	Dochody własne razem	139 998 747,24	139 998 747,24	159 748 542,00
2.	Krajowe Biuro Wyborcze w Jeleniej Górze	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 595,00	7 595,00	7 585,00
			75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 827,00	329 452,00	
RAZEM		x	x	x	x	337 422,00	337 047,00	7 585,00
		010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 450,68	6 450,68	0,00
		710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	942 630,00	942 630,00	940 045,00
		752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	600,00	600,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			616 031,00
			75281	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 116 000,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 000,00	275 000,00	
			75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 581,00	325 581,00	
		801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	
			80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	
			80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308 691,87	308 691,87	
		851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 658,33	5 658,33	
		852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	474 844,00	474 844,00	248 285,58

3.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 601 409,00	2 601 409,00	2 285 267,02
			85203	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 219,76	122 219,76	63 363,03
			85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 561,00	85 561,00	81 600,00
			85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 200,00	422 200,00	406 000,00
			85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 883,53	2 883,53	
			85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	999 000,00	999 000,00	732 000,00
			85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 493,00	91 493,00	
			85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 171 541,63	1 171 541,63	750 655,37
			85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	551 325,00	518 058,00	551 325,00
			85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	717 678,00	717 678,00	
			85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405 395,00	405 395,00	334 000,00
			85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 349,22	10 349,22	0,00
			85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	483 040,00	483 040,00	0,00
		854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	105 000,00	
			85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	34 072,00	44 260,00	
		855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 378 124,00	12 378 124,00	11 060 000,00
			85502	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 000,00	22 000,00	
			85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842,00	842,00	
			85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 539,20	28 539,20	18 780,00
			85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373 800,00	373 800,00	331 000,00
			85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 892,00		35 317,73
RAZEM		x	x	x	Dotacje razem	23 079 020,22	23 017 849,22	19 641 269,73
OGÓŁEM		x	x	x	Dochody własne i dotacje	163 415 189,46	163 353 643,46	179 397 396,73

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



**PROJEKT
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
na 2026 rok**

BOLESŁAWIEC, listopad 2025 r.

Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 i 1688) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 231, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zmianami)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **367 944 109,86 zł**, w tym: dochodów bieżących **291 700 919,70 zł**, dochodów majątkowych **76 243 190,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **363 191 520,47 zł**, w tym: wydatków bieżących **270 290 420,73 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **92 901 099,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **4 752 589,39 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 848 369,91 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **7 600 959,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2026 r. określa załącznik nr 4.
4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2026 roku wynoszą **2 900 000 zł**.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **15 000 000 zł**.

§ 4.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **43 387 734 zł**,

z tego: dotacje podmiotowe 38 693 980 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 4 193 754 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

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

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym oraz w obrocie hurtowym : dochody **2 020 000 zł**, wydatki **3 672 003,14 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 **240 000 zł**;
- 3) z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z przystanków: dochody **100 000 zł**, wydatki **162 170 zł**;
- 4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **15 370 056 zł**, wydatki **15 370 056 zł**.

§ 6.

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

- 1) wynikające z odrębnych ustaw **15 175 822,02 zł**;
- 2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **65 000 zł**.

§ 7.

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

- 1) z Województwem Dolnośląskim: dochody **300 000 zł**, wydatki **76 557,50 zł**;
- 2) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **200 000 zł**, wydatki **400 000 zł**;
- 2) z gminami: dochody **857 776 zł**, wydatki **1 254 440 zł**.

§ 8.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **2 420 786,38 zł**, co stanowi 0,67 % wydatków budżetowych ogółem.

2. Tworzy się rezerwy celowe objęte limitem określonym w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **14 506 857,70 zł**, co stanowi 3,99 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- 1) bieżących w kwocie **5 871 840,26 zł**, w tym na podwyżki wynagrodzeń **1 090 899,51 zł**, odprawy emerytalne i nagrody

jubileuszowe **3 915 803,75 zł** oraz awanse zawodowe nauczycieli **35 137 zł**;

- 2) bieżących w kwocie **830 000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 3) inwestycyjnych w kwocie **8 635 017,44 zł**.
3. Tworzy się rezerwy celowe nieobjęte limitem określonym w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **518 264,57 zł**:
- 1) wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **200 000 zł**;
 - 2) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **318 264,57 zł**.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 3 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec na 2026 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych oraz własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w pismach przekazanych przez:

1) Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Z kalkulacji wynika, że do wyliczenia należnych na 2026 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2024 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,149; do wyliczenia należnych na 2026 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wysokość dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2024 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,143. Potrzeby finansowe określono na poziomie 78 631 303 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 71 486 996 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 7 144 307 zł;

2) Wojewodę Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 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) Krajowe Biuro Wyborcze nr DJG-3113.2.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (3,0%);

2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (3,0%);

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 2025 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2026, uwzględniające ogólny wzrost cen towarów i usług;

5) wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. z uwzględnieniem

wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku i skutków wzrostu dodatku za wieloletnią pracę;

6) wynagrodzenia pracowników pedagogicznych na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień, 31.12.2025 r. z uwzględnieniem 3% podwyżki wynagrodzeń,

7) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki;

8) utworzenie rezerwy celowej na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym, na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz awansów zawodowych nauczycieli;

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

10) utworzenie rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne;

11) utworzenie rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;

12) utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

Na 2026 rok ustalono stawki podatku od nieruchomości od lokali i budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla budynków pozostałych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także gruntów innych niż pozostałe wskazane przez Ministra Finansów i Gospodarki w obwieszczeniu z dnia 1 sierpnia 2025 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (Monitor Polski z 6 sierpnia 2025 r., poz. 726). Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów. Zaplanowano podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na bardzo wysoki wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. Utrzymano bezpłatne usługi komunikacji miejskiej. Przy szacowaniu wpływów uwzględniono: zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta, zwiększenie wpływów po wykorzystaniu zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 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 **367 944 109,86 zł**, z czego 76 243 190,16 zł (20,72 %) to dochody majątkowe, a 291 700 919,70 zł (79,28 %) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 301 148 098,94 zł, tj. 81,85 % dochodów ogółem

a) dochody z podatków i opłat 73 092 962 tj. 19,87 % dochodów ogółem,

b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 149 159 620 zł, tj. 40,54 % dochodów ogółem

c) dochody z majątku gminy 31 379 960 zł, tj. 8,53 % dochodów ogółem,
d) środki pozyskane z innych źródeł 25 499 120,94 zł, tj. 6,93 % dochodów ogółem,

e) pozostałe dochody własne 22 016 436 zł, tj. 5,98 % dochodów ogółem.

2. Dotacje 59 803 978,92 zł, tj. 16,25 % dochodów ogółem, w tym na zadania bieżące 25 521 384,76 zł, na zadania majątkowe 34 282 594,16 zł.

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów bieżących **6 083 906,03 zł**, plan dochodów majątkowych **29 069 704,16 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 1 030 000 zł;

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap” 562 266,07 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);

„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec” 246 421 zł;

„Asystencja, wytnienie i opieka na odległość- wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 209 717,50 zł;

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 264 390 zł;

„Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/ Bronisława Kosiby/ Murarska/Gabriela Narutowicza” 88 597 zł;

„Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT – ZOF na lata 2021 – 2027” 478 444,46 zł;

„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec” 204 070 zł.

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna –kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 10 023 100 zł (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020),

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap” 582 005,16 zł (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027);

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 2 839 909 zł;

„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta” 3 090 822 zł;

„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec” 9 264 342 zł;

„Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/ Bronisława Kosiby/ Murarska/Gabriela Narutowicza” 669 526 zł;

„Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu” 2 600 000 zł.

b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15 175 822,02 zł;

c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 65 000 zł;

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3 292 032,71 zł;

e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 357 776 zł. Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b, c, e przedstawiono w załącznikach nr 7 i nr 8.

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

Z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 31 379 960 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł.

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

3. Wpływy z najmu i dzierżaw 13 274 960 zł:

a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 7 713 000 zł,

b) dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach 700 000 zł,

c) dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 22 autobusów 2 822 707 zł,

d) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 196 967 zł,

e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych 328 234 zł (jednostki oświatowe 315 312 zł, jednostki pomocy społecznej 12 922 zł);

f) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 1 214 603 zł;

g) dochody realizowane przez MOSIR z tytułu dzierżawy 299 449 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 250 000 zł.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 16 455 000 zł.

Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 10 mieszkań na rzecz najemców (170 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 3 prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł), 1 garaż ul. Wąska (35 000) zł oraz

w drodze przetargu: 6 lokali mieszkalnych (1 000 000 zł), 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym (500 000 zł), 5 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – Gen. Hallera (1 000 000 zł), 1 działkę pod zabudowę sportowo – rekreacyjną przy ul. Jeleniogórskiej (13 500 000 zł).

Planowane wydatki na 2026 rok to kwota 363 191 520,47 zł ogółem.

Na wydatki bieżące planuje się 270 290 420,73 zł, tj. 74,42 %, a na wydatki majątkowe 92 901 099,74 zł, tj. 25,58 % (inwestycje 84 266 082,30 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycje 8 635 017,44 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 318 264,57 zł).

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2 900 000 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych i pożyczek, oprocentowania wyemitowanych obligacji oraz wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400 000 zł (raty kredytów do spłaty w 2026 roku).

Kwotę przychodów 2 848 369,91 zł stanowią przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 196 366,77 zł, (z niewykorzystanych w 2025 roku dochodów: z projektu „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec” 107 259,21 zł; z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 1 089 107,56 zł) oraz z niewykorzystanych dochodów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1 652 003,14 zł.

Na rozchody w kwocie 7 600 959,30 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów w wysokości 4 900 959,30 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 2 700 000 zł.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **4 752 589,39 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów .

Zadłużenie na 31.12.2026 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie **38 648 720,88 zł**, co stanowi 10,6 % dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jakie gmina zaciągała i planuje zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną wysokość pozostałych do spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2026 r. zawiera załącznik nr 4.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 300 zł: 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 877 582 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 794 818 oraz podatek od środków transportowych za 22 autobusy 82 764 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 15 300 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich) 300 zł, na opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 przy ul. Kościuszki 3 000 zł oraz opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok 12 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 945 500 zł: usługi remontowe 860 000 zł, w tym: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 850 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 10 000 zł; usługi pozostałe 3 080 000 zł, w tym: wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek) 580 000 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 170 000 zł (czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego i inspekcja kanału kamerą samojezdną), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej 2 300 000 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 30 000 zł; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych); różne opłaty i składki 5 500 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 1 095 000 zł

Wydział ZI. Plan 1 080 000 zł: na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty).

MZGM. Plan 15 000 zł: na organizację ruchu na drogach wewnętrznych. Planowana jest renowacja istniejących oznakowania poziomych – miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych zastrzeżonych dla określonego rodzaju pojazdów.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 2 100 000 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 700 000 zł, na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 400 000 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 22 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 19 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 3 500 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 255 000 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 200 000 zł, na remont zapór drogowych 50 000 zł; na zakup materiałów do napraw z transportem 3 500 zł, ubezpieczenie wiat 1 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 7 974 690 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 6 113 474 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 400 000 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 325 200 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 380 000 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 756 016 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 699 085 zł

Wydział MiG. Plan 1 030 000 zł: na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 251 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 300 000 zł (spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu); na podatek od nieruchomości i podatek leśny 129 000 zł; opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych: przy ul. Kościuszki - tereny po PKP 10 000 zł; podatek od towarów i usług 110 000 zł; na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 230 000 zł.

MZGM. Plan 669 085 zł: na zakup energii 310 000 zł; wpłaty na fundusze remontowe 118 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i pozostałe wydatki 241 085 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 6 317 065 zł

MZGM. Plan 6 302 065 zł: wydatki na wynajmowane lokale mieszkalne, w tym: opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz konserwację domofonów 2 681 800 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 500 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 1 350 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 500 000 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 270 265 zł.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 25 000 zł; wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 179 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 9 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu oraz opracowanie planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 170 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 875 379 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 947 307 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 110 000 zł, usługa otwierania i zamykania cmentarza, obsługa WC 41 400 zł, wydatki związane z wywozem odpadów stałych i płynnych 457 500 zł, usługi remontowe 15 000 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI itp. 239 172 zł). Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 65 000 zł (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 64 000 zł: na opracowanie i wykonanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 940 045 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 600 500 zł: diety radnych 580 000 zł; zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów 20 500 zł.

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

Plan 21 562 364,93 zł

Wydział OR. Plan 21 448 714,93 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 310 636,93 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 4 093 936 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 587 000 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek

i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji); pozostałe wydatki, różne opłaty i składki 808 551 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” 648 591 zł.

Wydział ZI. Plan 64 850 zł: „Funkcjonowanie Biura SPP” 10 000 zł (zakupy biurowe, rolki do terminali, naklejki abonamentowe); „Specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów” 9 850 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich); koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego 45 000 zł.

Wydział SO. Plan 48 800 zł: na wynagrodzenie dla podmiotów zajmujących się pobieraniem opłat na targowiskach przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Wesołej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 720 000 zł: nagrody za promocję miasta w 2025 roku przyznawane osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym - 45 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, upominków i wyposażenia służących promocji miasta – 65 000 zł; promocja w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocja w radiu i telewizji oraz w internecie – 310 000 zł; opracowanie i wykonanie (w tym w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych (wydawnictwa, banery, gadżety reklamowe), współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi (w tym usługi tłumaczeniowe, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe); promocja oraz współorganizacja Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; organizacja i współorganizacja z innymi podmiotami akcji promujących miasto; promocja miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizacja i konserwacja „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawa gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne 300 000 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 30 000 zł: wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec” w ramach Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 901 713,56 zł: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie

roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się obsługą szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 217 519,12 zł

Wydział OR. Plan 237 185 zł: obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Europejski Szlak Ceramiki, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Rzeczypospolita Samorządna oraz składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa”.

Wydział ZI. Plan 64 154 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr” 44 154 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 20 000 zł;

Wydział RiP. Plan 110 000 zł: na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które działają na rzecz wspierania rozwoju lokalnego.

Biuro ZIT – ZOF. Plan 806 180,12 zł na funkcjonowanie Wydziału Biuro ZIT - ZOF, w tym realizację projektu „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT-ZOF na lata 2021 – 2027” 465 824,44 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty eksploatacyjne zajmowanych pomieszczeń, opracowanie, aktualizację i monitorowanie dokumentacji planistycznych i analitycznych oraz wsparcie eksperckie i prawne.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Plan 7 585 zł: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych (doposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej).

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Plan 616 031 zł: na zakup materiałów i wyposażenia służących realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 45 229 zł: na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OC, reagowania kryzysowego, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej jak również jego konserwację i utrzymanie.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 1 964 226 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 818 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 523 587 zł; nagrody konkursowe 4 000 zł; odpis na ZFŚS 28 596 zł; zakup wyposażenia i materiałów 50 000 zł; zakup energii 68 050 zł; zakup usług pozostałych 150 000, zakup usług remontowych 82 850 zł; różne opłaty i składki, szkolenia, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki 40 325 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 2 900 000 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 45 746 218 zł

Wydział OW. Plan 9 646 400 zł: dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

ROSIP. Plan 36 099 818 zł: na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2026 roku 2 656 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 523 188 zł. Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 5 576 630 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 28 266 611 zł

Wydział OW. Plan 9 814 000 zł: na dotacje dla niepublicznych przedszkoli 9 740 000 zł ; na rozliczenia międzygminne 74 000 zł.

ROSIP. Plan 18 426 783 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 16 142 924 z; na pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 2 283 859 zł.

Wydział ZI. Plan 25 828 zł: „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”, na działania związane z obsługą projektu, zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, wycieczki dla uczestników projektu, montaż systemów monitorujących jakość powietrza, działania promocyjne edukacyjno-promocyjne. Zadanie realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1 180 780 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 088 290 zł. Pozostałe wydatki : odpis na ZFŚS, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów 92 490 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 85 000 zł: na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem; zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 289 921 zł: na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 772 706 zł: na usługę cateringową, materiały i wyposażenie, energię, wodę oraz ścieki, bieżące naprawy i konserwacje.

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

Plan 8 113 090 zł

Wydział OW. Plan 6 400 000 zł: dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

ROSiP. Plan 1 713 090 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 42 dzieci.

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

Plan 8 594 003 zł

Wydział OW. Plan 2 420 000 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

ROSiP. Plan 6 174 003 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Z tej formy kształcenia będzie korzystało 135 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 830 385,70 zł

Wydział OW. Plan 430 252 zł: 40 000 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2024/2025; na ubezpieczenia placówek oświatowych 38 000 zł; postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 20 000 zł; na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 108 720 zł; na przygotowanie wniosków projektowych 50 000 zł; na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 173 532 zł.

ROSiP. Plan 1 400 133,70 zł: na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 88 875 zł; na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 1 311 258,70 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 993 000 zł:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy 1 435 974 zł.

(realizacja przez MOPS w Bolesławcu zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach programu pt. „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem”, realizacja przez MOPS w Bolesławcu programu profilaktycznego „Cicha epidemia” w ramach zapobiegania problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze; realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” dla uczniów szkół podstawowych; realizacja we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych; realizacja w dwóch szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 2) kampanii społecznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2026”, realizacja w Szkole Podstawowej nr 1 programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”; zakup abonamentu do kanału Porfilaktyka.tv dla czterech szkół podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5) oraz dla MOPS;

realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez bolesławieckie jednostki kultury).

2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 216 226 zł. (prowadzenie przez MOPS Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży; prowadzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych przy trzech szkołach podstawowych).

3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień 55 000 zł. (realizacja przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji programów profilaktycznych w czasie ferii letnich i zimowych).

4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 73 000 zł.

5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu 212 800 zł. (wynagrodzenie za pracę członków Komisji za posiedzenia zespołów problemowych oraz za przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w określonych punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec – zgodnie z planem kontroli, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz za prowadzenie obsługi administracyjno-organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu- koszty sądowe w sprawach cywilnych; szkolenia członków MKRPA oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej)

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 45 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 39 000 zł oraz na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 6 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 7 766 394 zł

Dom Pomocy Społecznej. Plan 4 548 468 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie, jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych, w tym terapeutycznych i opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 3 217 926 zł: na odpłatność za pobyt 51 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 3 627 396,05 zł

I ŚDS. Plan 1 104 811 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta

Bolesławiec. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową.

II ŚDS. Plan 1 206 786,02 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.

MOPS – DDS+. Plan 1 315 799,03 zł na wydatki na działalność bieżącą placówki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 553 768 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w MOPS.

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

Plan 81 600 zł: na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej.

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

Plan 831 500 zł: na zasiłki celowe i na zasiłki okresowe. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 244 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 732 000 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 4 252 507 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 841 400 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) oraz na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 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.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 634 000 zł: na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i w 60 % z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 4 673 771 zł

SP. Plan 682 520 zł: na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu 604 440 zł; na organizację prac społecznie użytecznych 78 080 zł.

MOPS. Plan 3 991 251 zł: na finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 20 000 zł; na działania związane z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych 20 000 zł; na realizację Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 32 441 zł oraz na pobyt mieszkańca gminy w schronisku 540 160 zł (odpłatność dla średnio 20 osób bezdomnych); realizacja projektu „Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 3 378 650 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 51 740 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, (planowany program dla 6 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju).

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 35 000 zł: na stypendia socjalne wypłacane osobom uprawnionym.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan 11 097 964 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, koszty obsługi oraz na obsługę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 241 153 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 250 000 zł: na współfinansowanie wydatków pieczy zastępczej, poprzez refundację 10%, 30% oraz 50% wydatków ponoszonych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na objęcie rodziny zastępczej opieką koordynatora.

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

Plan 331 000 zł: na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 35 317,73 zł: na wynagrodzenia i ich pochodne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 15 370 056 zł.

Wydział OR. Plan 409 237,62 zł: na wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, różne opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział ZI. Plan 14 539 293,38 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 55 000 zł (zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj.: gry edukacyjne, zgniatarki, pojemniki, długopisy, kredki, worki, torby ekologiczne, zakładki do książek, itp., w ramach akcji informacyjnej dla dzieci „*Nasze dzieci segregują śmieci*”, zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji „*Dzień bez torebki foliowej przez cały rok*” tj.: torby ekologiczne papierowe, materiałowe, bio kompost itp.); zakup usług pozostałych 14 484 293,38 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec; aplikację mobilną „EcoHarmonogram”; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych oraz przesyłki pocztowe.

MZGM. Plan 34 000 zł: na likwidację dzikich wysypisk oraz dzierżawę obudów śmietnikowych.

Straż Miejska. Plan 387 525 zł: na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 850 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 358 305 zł; odpis na ZFŚS 8 170 zł; zakup materiałów i wyposażenia 4 200 zł; pozostałe wydatki 4 000 zł; działalność „ekopatrolu” na terenie miasta obejmuje kontrolę stanu porządku i czystości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa) oraz podejmowanie działań, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Planuje się przeprowadzanie tzw. "kontroli spalania" w celu egzekwowania zapisów ustawy o odpadach. Ponadto w ramach prowadzonych działań propagowane będą zasady właściwego postępowania odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 600 000 zł: na bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników, parkingów i alejek parkowych na terenach zielonych,

opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie zimowej przejezdności dróg miejskich, utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe) w dni wolne od pracy oraz na opłatę za przyjęcie odpadów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 583 000 zł

Wydział ZI. Plan 10 000 zł: na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów dla zrealizowanej inwestycji na bulwarze nad Bobrem.

MZGM. Plan 4 573 000 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa); zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie parków i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym: na uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, jesienne i wiosenne wygrabianie liści ; opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko oraz wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40 000 zł

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

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 13 000 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 367 950 zł: wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 530 000 zł

Na zakup energii 800 000 zł; zakup usług remontowych 930 000 zł (bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg, oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: wymiana ziemnych kabli instalacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii; bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych); zakup usług pozostałych 800 000 zł (opłaty za

dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec);

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 100 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 75 000 zł; „Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest” 25 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2 568 179 zł:

MOSiR. Plan 106 986 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok” (zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki.

Wydział ZI. Plan 1 305 693 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 60 000 zł; wynagrodzenia i pochodne 340 194 zł; zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł; zakup energii 95 000 zł; zakup usług pozostałych 600 499 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 135 000 zł; różne opłaty i składki 50 000 zł (na opłaty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, a także na kwartalne i roczne opłaty stałe i zmienne za usługi wodne).

MZGM. Plan 1 155 500 zł: zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku na place zabaw, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości); zakup energii, opłaty za dostawę wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.); zakup usług remontowych, remont urządzeń zabawowych oraz remont systemu nawadniającego w Rynku; zakup usług pozostałych (wystrój świąteczny miasta, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych przejętych od Stowarzyszenia Trójrzeczce, obsługa szaleatów miejskich, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów, obsługa, eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta, montaż ławek, śmietników, deratyzacja, wynajem toalet do parków i na place zabaw oraz ubezpieczenie placów zabaw i małej architektury na terenie miasta); różne składki i opłaty.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 60 000 zł: na zadania upowszechniające kulturę (przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4 193 800 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 3 321 100 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 872 700 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 3 676 400 zł: na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 3 541 240 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 135 160 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 573 500 zł: na dotację podmiotową dla Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 654 200 zł

OR. Plan 154 200 zł: na prace renowacyjne i malarskie, naprawę dźwigu w budynku ratusza, usługi konserwacji zegara na wieży ratusza oraz badanie natężenia oświetlenia i usługi czyszczenia systemu wentylacji Biura Obsługi Interesanta w budynku ratusza.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 42 646 zł: na koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 14 689 027 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 189 093 zł, zakup energii 3 068 400 zł; pozostałe usługi 4 431 534 zł (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi, podatki i opłaty, różne składki oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 914 996 zł.

Wydział SP. Plan 475 000 zł: dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym (na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 400 000 zł); na zakup usług 75 000 zł.

Wydział ZI. Plan 439 996 zł: na realizację zadania „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec”. Zadanie obejmuje remont istniejących tras rowerowych oraz połączenie ich z nowymi ścieżkami.

II. W Y D A T K I M A J A T K O W E

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 13 901 000 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 028 836 zł:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych”. Plan 50 000 zł. Zadanie obejmuje dokumentację projektową budowy dróg w mieście.

„Przebudowa drogi ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)”. Plan 1 200 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej z PKP i DSDiK. Planowany termin zakończenia zadania – drogi kwartał 2026 roku.

„Przebudowa drogi ul. Akacyjowa w Bolesławcu”. Plan 53 240 zł. Realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu.

„Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej w Bolesławcu”. Plan 1 620 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje przebudowę drogi wraz z wymianą istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

„Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bolesławcu - droga gminna nr 104040D”

Plan 1 105 596 zł. Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi od ul. Staroszkolnej do wjazdu do ZEC, o długości 720 mb, z wyniesionymi i doświetlonymi przejściami dla pieszych, budowy peronu i drogi pieszorowerowej, przebudowy parkingu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 9 835 020 zł

„Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”. Plan 6 630 000 zł. Zadanie kontynuowane. Obejmuje budowę dróg ul. Sokola, ul. Rozwadowskiego i ul. Hallera.

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

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

„Przebudowa drogi ul. Orla – boczna”. Plan 565 500 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

„Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska”. Plan 2 129 520 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowano zmianę zagospodarowania zaplecza przy ul. Gdańskiej 58-66 wraz z placem zabaw. Inwestycja obejmuje również odwodnienie pasa drogowego - budowę odcinka kanalizacji deszczowej z studniami ściekowymi, oraz oświetlenie drogi - budowa sieci kablowej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych.

„Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15”. Plan 400 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie parkingu z płyt ażurowych przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15 obr.8 (dofinansowanie Powiatu Bolesławieckiego w 50%).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 596 890 zł na „Odbudowa mostu pieszo-rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 76 557,50 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 382,50 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady” dla odcinka około 1 km Trasy Doliny Bobru przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia”. Plan 60 175 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka około 2,5 km Trasy Via Regia przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej MZGM. Plan 170 000 zł

„Zakup samochodu dostawczo - osobowego”;

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 250 000 zł.

„Wykup części działki nr 207/6 obr.13 pod drogę stanowiącą dojazd do terenów zabudowy jednorodzinnej będących własnością GM”. Plan 50 000 zł.

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

„Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych. Plan 150 000 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 182 000 zł

„Rewitalizacja zaplecza przy ul. Kutuzowa - 1-go Maja”. Plan 30 000 zł - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

„Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych”. Plan 80 000 zł na wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w lokalach komunalnych.

„Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania”. Plan 72 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 490 000 zł.

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

„Budowa alei na cmentarzu komunalnym” –odcinek między kwaterami: 22/24 Plan 140 000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 1 022 769,32 zł

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu”. Plan 170 000 zł.

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Plan 852 769,32 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 89 176,90 zł: na zakup oprogramowania i urządzeń sieciowych w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec".

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Plan 1 116 000 zł.

„Zakup mobilnych agregatów pompowych z lawetą”. Plan 676 000 zł.

„Zakup samochodu osobowo-dostawczego”. Plan 355 000 zł.

„Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania ludności”. Plan 85 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 367 954 zł

Wydział OW. Plan 238 000 zł.

„Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu” . Plan 10 000 zł.

„Przebudowa systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu”. Plan 50 000 zł.

„Modernizacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 19 000 zł.

„Modernizacja instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”. Plan 111 000 zł.

Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu ”. Plan 10 000 zł.

Przebudowa sanitariatu przy bloku sportowym w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu”. Plan 28 000 zł.

„Zakup kamer do monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej 5”. Plan 10 000 zł.

Wydział ZI. Plan 8 129 954 zł.

„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec” Plan 8 049 954 zł.

„Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10”. Plan 80 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3 189 739 zł

Wydział OW. Plan 12 000 zł.

„Modernizacja systemu alarmowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Bolesławcu”. Plan 12 000 zł.

Wydział ZI. Plan 3 177 739 zł.

„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 652 003,14 zł: na modernizację i doposażenie świetlicy profilaktyczno – środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 270 533 zł

„Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego w budynku DDS+”. Plan 231 450 zł.

„Modernizacja pomieszczeń wraz niezbędną infrastrukturą techniczną zajmowanych przez Bolesławiecki Klub Amazonki przy ul. Staroszkolnej 6c”. Plan 39 083 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 30 000 zł.

„Modernizacja systemu informatycznego poprzez instalację routera (UTM) wraz ze wsparciem technicznym”. Plan 30 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 163 544,87 zł

„Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan 53 544,87 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie zastępczego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

„Budowa oświetlenia przy MPP nr 5 w Bolesławcu”

Plan 45 000 zł. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia – łącznika z ul. Cichą, przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5.

„Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Garncarska oraz ul. Modłowa /Przemysłowa”. Plan 65 000 zł. Zadanie polega na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych, celem zwiększenia niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 6 116 514 zł

Wydział ZI. Plan 5 826 514 zł

„Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu”. Plan 300 000 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę zbiornika przeciwpowodziowego wód opadowych na osiedlu Przylesie, zbiornika na osiedlu Kwiatowym oraz wykonanie dokumentacji na rewitalizację stawów przy ul. Jeleniogórskiej.

„Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta /Bronisława Kosiby /Murarska /Gabriela Narutowicza”. Plan 1 369 781 zł.

Zadanie polega m.in. na wykonaniu ciągów pieszych w postaci przepuszczalnych ścieżek żwirowych, montażu urządzeń na placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni, wykonaniu ogrodzenia, ogrodu deszczowego, nowych nasadzeń, montażu energooszczędnego oświetlenia z wykorzystaniem LED oraz elementów małej architektury.

„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania

proekologiczne". Plan 3 956 733 zł. Zadanie obejmuje budowę pomostu na stawie miejskim.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Plan 200 000 zł.

MZGM. Plan 290 000 zł : „

Zakup i montaż urządzeń zabawowych". Plan 250 000 zł;

„Utworzenie miejskiej góry saneczkowej – całorocznej". Plan 40 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 480 000 zł

„Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK – MCC i Kina FORUM".

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 438 000 zł

„Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu". Plan 410 000 zł.

"Zakup licencji ENOVA modułu KADRY i PLACE wraz z wdrożeniem i szkoleniem". Plan 28 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 256 000 zł.

„Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki".

W 2025 r. zostanie opracowana dokumentacja aplikacyjna dotycząca dostosowania obiektu do potrzeb Bolesławieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 9 736 088 zł

„Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu"

Plan 1 255 000 zł

Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Rajskiej polegającej m.in. na wykonaniu zabiegów aeracji, wertykulacji, piaskowania i dosiewu trawy płyty boiska, ogrodzenia całego obiektu, monitoringu obiektu i nagłośnienia oraz wiat dla zawodników.

„Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu"

Plan 6 781 088 zł

Zadanie obejmuje budowę rolkostrady - otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na bulwarze nad Bobrem oraz budowa boiska sportowego przy ul. Granicznej. Zadanie planowane do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

„Wykonanie podłączenia pompy głębinowej do systemu nawadniania na terenie stadionu miejskiego w Bolesławcu"

Plan 300 000 zł

Zadanie dotyczy wykonania instalacji zasilania i podłączenia studni głębinowej na potrzeby nawadniania płyty zmodernizowanego stadionu.

W 2025 r. wykonano odwiert głębinowy (do głębokości końcowej 63 m p.p.t.) na terenie parkingu stadionu miejskiego, uzyskano ustabilizowane lustro wody na poziomie 18,7 m p.p.t., ustalono wydajność eksploatacyjną na poziomie 12 m³/h, następnie należy wykonać niezbędne podłączenia pompy głębinowej.

„Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Jeleniogórskiej dz. 299/74 „Leśny Potok” w Bolesławcu”

Plan 800 000 zł

Zadanie kontynuowane. Obejmuje zakup mobilnego odkrytego lodowiska, które będzie użytkowane w sezonie zimowym na terenie „Leśnego Potoku” przy ul. Jeleniogórskiej przy ul. Bielskiej. Zadanie realizowane przy współudziale środków MSiT w ramach „Programu budowy lodowisk 2024”.
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu.

Plan 600 000 zł

Zadanie kontynuowane. Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji dwóch kompleksów boisk sportowych wykonanych pierwotnie programem „MOJE BOISKO- ORLIK 2012” - tj. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 13 178 710 zł: „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu”. Zadanie kontynuowane. Planowany etap II realizacji zadania jest kompleksową rozbudową Ośrodka Wodno-Sportowego o kompleks zjeżdżalni wodnych oraz część sportową, w tym boiska, hale sportową, niezbędne budynki zaplecza wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Zamierzenie polega na stworzeniu atrakcyjnego i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej w ramach uzupełnienia oraz rozszerzenia funkcji terenów MOSiR.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 5 250 482 zł

„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec”.

Zadanie kontynuowane. Obejmuje zmodyfikowanie sieci dróg rowerowych na terenie miasta poprzez wyremontowanie istniejących tras rowerowych oraz połączenie ich z nowo wybudowanymi. Przedmiotem projektu jest wykonanie 6,804 km sieci dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, a także miejsc obsługi rowerzystów i stacji naprawy rowerów.

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

Dochody budżetu miasta na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	7 021 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 822 707,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 822 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	117 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 000,00
		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	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 431 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 366 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 055 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 635 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
710			Działalność usługowa	1 880 000,00
	71035		Cmentarze	1 880 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 770 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 491 722,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 710,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	941 045,00
		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	940 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 233,07

			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	562 266,07
		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	196 967,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		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	562 266,07
	75095		Pozostała działalność	1 128 444,46
			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	478 444,46
		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	478 444,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 585,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 585,00
		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	7 585,00
752			Obrona narodowa	616 631,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	616 031,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 865 526,00
	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	33 541 783,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 253 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 878,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 104 069,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 273 123,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 301 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 661 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 159 620,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 028 317,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 131 303,00
758			Różne rozliczenia	7 238 453,00
			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	246 421,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 992 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 992 032,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	246 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 421,00
		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	246 421,00
801			Oświata i wychowanie	6 571 080,00
			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	1 030 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	358 762,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00
		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	308 342,00
		0830	Wpływy z usług	41 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 651,00
	80104		Przedszkola	2 141 983,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	829 807,00

		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	6 970,00
		0830	Wpływy z usług	1 298 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 290,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 040 335,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 040 335,00
	80195		Pozostała działalność	1 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 000,00
		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	927 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 000,00
852			Pomoc społeczna	14 027 889,50
			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	3 209 717,50
	85202		Domy pomocy społecznej	4 822 785,58
		0830	Wpływy z usług	4 144 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 285,58
	85203		Ośrodki wsparcia	2 516 932,05
		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	12 922,00
		0830	Wpływy z usług	155 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285 267,02

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 363,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00
	85216		Zasiłki stałe	732 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 655,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 655,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 575,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		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	551 325,00
		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	334 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 564 341,50
			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	3 209 717,50

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	2 365 055,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 662,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 524,94
	85395		Pozostała działalność	208 524,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 524,94
855			Rodzina	11 521 597,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 136 500,00
		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	11 060 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 000,00
		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	331 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 317,73

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 317,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 172 686,00
			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	352 987,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 603,00
		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	1 214 603,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 370 056,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 370 056,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 000,00
	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	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	365 027,00
			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	352 987,00
		0830	Wpływy z usług	2 040,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		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	352 987,00

926			Kultura fizyczna	7 446 517,00
			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	204 070,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 242 447,00
		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	299 449,00
		0830	Wpływy z usług	6 776 798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 070,00
			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	204 070,00
		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	204 070,00
bieżące razem:				291 700 919,70
			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	6 083 906,03
majątkowe				
600			Transport i łączność	22 925 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 023 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 023 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 023 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 023 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 596,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 105 596,00

	60017		Drogi wewnętrzne	8 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 596 890,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 596 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 705 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 705 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 455 000,00
750			Administracja publiczna	582 005,16
			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	582 005,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 005,16
			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	582 005,16
		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	582 005,16
752			Obrona narodowa	1 116 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 116 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 116 000,00
758			Różne rozliczenia	9 264 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 264 342,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 264 342,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 264 342,00
		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	9 264 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 435,00
			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	3 509 435,00
	90095		Pozostała działalność	3 509 435,00
			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	3 509 435,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 509 435,00
926			Kultura fizyczna	22 140 822,00
			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	5 690 822,00
	92601		Obiekty sportowe	4 050 000,00
			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	2 600 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 090 822,00
			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	3 090 822,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 822,00
majątkowe razem:				76 243 190,16
			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	29 069 704,16
Ogółem:				367 944 109,86
			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	35 153 610,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2026 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
600		Transport i łączność	46 847 185,50	15 348 882,00	15 348 882,00		15 348 882,00						31 498 303,50	31 498 303,50	13 899 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 778 582,00	7 877 582,00	7 877 582,00		7 877 582,00						13 901 000,00	13 901 000,00	13 899 000,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	7 974 336,00	3 945 500,00	3 945 500,00		3 945 500,00						4 028 836,00	4 028 836,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	10 930 020,00	1 095 000,00	1 095 000,00		1 095 000,00						9 835 020,00	9 835 020,00			
	60019	Płatne parkowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						60 000,00	60 000,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 596 890,00										3 596 890,00	3 596 890,00			
	60095	Pozostała działalność	331 557,50	255 000,00	255 000,00		255 000,00						76 557,50	76 557,50			
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 622 840,00	16 020 840,00	15 946 240,00	6 113 474,00	9 832 766,00		74 600,00				602 000,00	602 000,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 144 690,00	7 974 690,00	7 900 090,00	6 113 474,00	1 786 616,00		74 600,00				170 000,00	170 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 085,00	1 699 085,00	1 699 085,00		1 699 085,00						250 000,00	250 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 499 065,00	6 317 065,00	6 317 065,00		6 317 065,00						182 000,00	182 000,00			
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
710		Działalność usługowa	2 608 379,00	2 118 379,00	2 091 829,00	947 307,00	1 144 522,00		26 550,00				490 000,00	490 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	179 000,00	170 000,00		170 000,00		9 000,00								
	71035	Cmentarze	2 365 379,00	1 875 379,00	1 857 829,00	947 307,00	910 522,00		17 550,00				490 000,00	490 000,00			
	71095	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00										
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00	48 600,00				48 600,00									
	73095	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00				48 600,00									
750		Administracja publiczna	28 084 088,83	26 972 142,61	25 098 950,67	18 175 000,99	6 923 949,68	99 346,50	633 000,00	1 140 845,44			1 111 946,22	1 111 946,22	941 868,22		
	75011	Urzędy wojewódzkie	940 045,00	940 045,00	940 045,00	940 045,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 500,00	600 500,00	20 500,00		20 500,00		580 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 585 134,25	21 562 364,93	20 909 343,93	15 310 636,93	5 598 707,00		8 000,00	645 021,00			1 022 769,32	1 022 769,32	852 691,32		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	675 000,00		675 000,00		45 000,00								
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	119 176,90	30 000,00						30 000,00			89 176,90	89 176,90	89 176,90		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 901 713,56	1 901 713,56	1 901 713,56	1 791 777,56	109 936,00										
	75095	Pozostała działalność	1 217 519,12	1 217 519,12	652 348,18	132 541,50	519 806,68	99 346,50		465 824,44							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 585,00	7 585,00	7 585,00	4 297,68	3 287,32										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 585,00	7 585,00	7 585,00	4 297,68	3 287,32										
752		Obrona narodowa	1 732 631,00	616 631,00	616 631,00		616 631,00						1 116 000,00	1 116 000,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00										
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 732 031,00	616 031,00	616 031,00		616 031,00						1 116 000,00	1 116 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 009 455,00	2 009 455,00	1 992 637,00	1 529 316,00	463 321,00		16 818,00								
	75414	Obrona cywilna	45 229,00	45 229,00	45 229,00	5 729,00	39 500,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 964 226,00	1 964 226,00	1 947 408,00	1 523 587,00	423 821,00		16 818,00								
757		Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 300 000,00							400 000,00	2 900 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 900 000,00								2 900 000,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00							400 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	17 445 908,65	8 492 626,64	8 492 626,64		8 492 626,64						8 953 282,01	8 953 282,01			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 445 908,65	8 492 626,64	8 492 626,64		8 492 626,64						8 953 282,01	8 953 282,01			
801		Oświata i wychowanie	108 436 407,70	96 878 714,70	66 732 461,00	55 652 095,00	11 080 366,00	28 206 400,00	221 963,00	1 717 890,70			11 557 693,00	11 557 693,00	11 027 693,00		
	80101	Szkoły podstawowe	54 114 172,00	45 746 218,00	35 855 312,00	30 523 188,00	5 332 124,00	9 646 400,00	37 234,00	207 272,00			8 367 954,00	8 367 954,00	7 949 954,00		
	80104	Przedszkola	31 456 350,00	28 266 611,00	18 459 774,00	16 142 924,00	2 316 850,00	9 740 000,00	41 009,00	25 828,00			3 189 739,00	3 189 739,00	3 077 739,00		
	80107	Świetlice szkolne	1 180 780,00	1 180 780,00	1 180 780,00	1 088 290,00	92 490,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 921,00	289 921,00	289 921,00		289 921,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 772 706,00	2 772 706,00	2 772 706,00		2 772 706,00										
	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	8 113 090,00	8 113 090,00	1 713 090,00	1 710 440,00	2 650,00	6 400 000,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 594 003,00	8 594 003,00	6 174 003,00	6 167 253,00	6 750,00	2 420 000,00									
	80195	Pozostała działalność	1 830 385,70	1 830 385,70	201 875,00	20 000,00	181 875,00		143 720,00	1 484 790,70							
851		Ochrona zdrowia	3 753 003,14	2 101 000,00	1 476 200,00	74 000,00	1 402 200,00	476 000,00	148 800,00				1 652 003,14	1 652 003,14			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00				27 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 645 003,14	1 993 000,00	1 434 200,00	74 000,00	1 360 200,00	410 000,00	148 800,00				1 652 003,14	1 652 003,14			
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	6 000,00		6 000,00	39 000,00									
852		Pomoc społeczna	26 538 869,05	26 238 336,05	18 147 090,05	12 205 301,05	5 941 789,00	604 440,00	4 108 156,00	3 378 650,00			300 533,00	300 533,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 766 394,00	7 766 394,00	7 750 930,00	3 699 492,00	4 051 438,00		15 464,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	3 897 929,05	3 627 396,05	3 612 842,05	2 683 997,05	928 845,00		14 554,00				270 533,00	270 533,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	553 768,00	553 768,00	547 768,00	515 151,00	32 617,00		6 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 600,00	81 600,00	81 600,00		81 600,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 500,00	831 500,00					831 500,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 244 000,00	1 244 000,00					1 244 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	732 000,00	732 000,00					732 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 282 507,00	4 252 507,00	4 194 949,00	3 436 540,00	758 409,00		57 558,00				30 000,00	30 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 841 400,00	1 841 400,00	1 841 400,00	1 841 400,00											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	634 000,00	634 000,00					634 000,00								
	85295	Pozostała działalność	4 673 771,00	4 673 771,00	117 601,00	28 721,00	88 880,00	604 440,00	573 080,00	3 378 650,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00	32 000,00		32 000,00	20 000,00									
	85395	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	32 000,00		32 000,00	20 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 740,00	151 740,00				116 740,00	35 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 740,00	51 740,00				51 740,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00				65 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
855		Rodzina	12 955 434,73	12 955 434,73	3 321 196,73	1 608 574,73	1 712 622,00		9 634 238,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 097 964,00	11 097 964,00	1 466 806,00	1 346 731,00	120 075,00		9 631 158,00								
	85504	Wspieranie rodziny	241 153,00	241 153,00	238 073,00	226 526,00	11 547,00		3 080,00								
	85508	Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 000,00	331 000,00	331 000,00		331 000,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 317,73	35 317,73	35 317,73	35 317,73											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 452 243,87	29 172 185,00	28 257 692,00	786 102,62	27 471 589,38	427 950,00	12 850,00	473 693,00			6 280 058,87	6 280 058,87	5 226 514,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 370 056,00	15 370 056,00	15 357 206,00	757 372,62	14 599 833,38		12 850,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 583 000,00	4 583 000,00	4 583 000,00		4 583 000,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 730,00	11 270,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	367 950,00	367 950,00				367 950,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 693 544,87	2 530 000,00	2 530 000,00		2 530 000,00						163 544,87	163 544,87			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	90095	Pozostała działalność	8 684 693,00	2 568 179,00	2 034 486,00		2 034 486,00	60 000,00		473 693,00			6 116 514,00	6 116 514,00	5 226 514,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 331 900,00	12 157 900,00	154 200,00		154 200,00	12 003 700,00					1 174 000,00	1 174 000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00				60 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 673 800,00	4 193 800,00				4 193 800,00					480 000,00	480 000,00			
	92116	Biblioteki	4 114 400,00	3 676 400,00				3 676 400,00					438 000,00	438 000,00			
	92118	Muzea	3 829 500,00	3 573 500,00				3 573 500,00					256 000,00	256 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 200,00	654 200,00	154 200,00		154 200,00	500 000,00									
926		Kultura fizyczna	43 811 949,00	15 646 669,00	14 753 353,00	7 189 093,00	7 564 260,00	400 000,00	53 320,00	439 996,00			28 165 280,00	28 165 280,00	11 831 570,00		
	92601	Obiekty sportowe	9 778 734,00	42 646,00	42 646,00		42 646,00						9 736 088,00	9 736 088,00	6 681 088,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 867 737,00	14 689 027,00	14 635 707,00	7 189 093,00	7 446 614,00		53 320,00				13 178 710,00	13 178 710,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 165 478,00	914 996,00	75 000,00		75 000,00	400 000,00		439 996,00			5 250 482,00	5 250 482,00	5 150 482,00		
Wydatki ogółem:			363 191 520,47	270 290 420,73	202 470 874,09	104 284 562,07	98 186 312,02	42 403 176,50	14 965 295,00	7 151 075,14	400 000,00	2 900 000,00	92 901 099,74	92 901 099,74	42 926 645,22		

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 848 369,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 848 369,91
Rozchody ogółem:			7 600 959,30
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 900 959,30

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2026 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2026r.	2026			stan na 31.12.2026 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	Umorzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	5 200 000,00	-	1 300 000,00		3 900 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	8 400 000,00	-	1 400 000,00		7 000 000,00
3	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	232 034,58	-	66 295,62		165 738,96
4	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r.	1 800 000,00	-	450 000,00		1 350 000,00
5	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	10 552 645,60	-	1 507 520,80		9 045 124,80
6	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	Umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022r.	65 000,00		20 000,00		45 000,00
7	pożyczka	na sfinansowanie planowanego deficytu	PKO BP SA	60 1020 5226 0000 6696 0270 0300 z dnia 27-12-2024r.	10 000 000,00		1 428 571,44		8 571 428,56
8	pożyczka	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP SA	77 1020 4027 0000 1996 0551 4460 z dnia 22-09-2025r.	10 000 000,00		1 428 571,44		8 571 428,56
OGÓŁEM					46 249 680,18	0,00	7 600 959,30	0,00	38 648 720,88

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje podmiotowe					38 693 980,00
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 435 840,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 321 100,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	3 541 240,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	3 573 500,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					28 258 140,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	5 316 000,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	4 330 400,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 740 000,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 400 000,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 300 000,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 000,00
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	51 740,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					4 193 754,00
2.1.	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				2 645 314,00
1	600	60017	Starostwo Powiatowe	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00
2	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50
3	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00
4	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	99 346,50
5	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	337 000,00
6	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	367 950,00
7	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	872 700,00
8	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	135 160,00
9	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK-MCC i Kina Forum	480 000,00
10	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakup licencji ENOVA modułu KADRY i PLACE wraz z wdrożeniem i szkoleniem	28 000,00
2.2	Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				1 548 440,00
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	73 000,00
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	39 000,00
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	604 440,00

5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	60 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000,00
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00
Ogółem					43 387 734,00
w tym bieżące:					42 403 176,50

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 020 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 020 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	3 672 003,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 645 003,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		337 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 835,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 315 365,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 652 003,14
RAZEM (Dział 756 i 851)				2 020 000,00	3 672 003,14
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	240 000,00
	92116		Biblioteki	-	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	240 000,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000,00	82 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	82 500,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	79 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	79 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 295,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00
RAZEM (Dział 600 ,700)				100 000,00	162 170,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 370 056,00	15 370 056,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 370 056,00	15 370 056,00
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	15 370 056,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 116,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 286,50
		4120	Składki na FP oraz FS		14 223,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 420,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 518 293,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		16 340,00
		4710	Właty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00
RAZEM (Dział 900)				15 370 056,00	15 370 056,00
OGÓŁEM				17 590 056,00	19 444 229,14

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	940 045,00	940 045,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 585,00	7 585,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 285 267,02	2 285 267,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 325,00	551 325,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 060 000,00	11 060 000,00
	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	331 000,00	331 000,00
RAZEM			15 175 822,02	15 175 822,02
II.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	65 000,00	65 000,00
RAZEM			65 000,00	65 000,00
OGÓŁEM			15 240 822,02	15 240 822,02

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2026 rok ogółem	z tego:		Plan na 2026 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				300 000,00		300 000,00	76 557,50		76 557,50
600			Transport i łączność				76 557,50		76 557,50
	60095		Pozostała działalność				76 557,50		76 557,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				76 557,50		76 557,50
926			Kultura fizyczna	300 000,00		300 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00		300 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				200 000,00	-	200 000,00	400 000,00	-	400 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	-	200 000,00	400 000,00	-	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-	200 000,00	400 000,00	-	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00	400 000,00		400 000,00
II. Porozumienia z gminami				857 776,00	857 776,00	-	1 254 440,00	1 254 440,00	-
750	Administracja publiczna			650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	-
	75095	2710	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących różne paragrafy		650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		
852	Pomoc społeczna			207 776,00	207 776,00	-	604 440,00	604 440,00	-
	85295		Pozostała działalność	207 776,00	207 776,00	-	604 440,00	604 440,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00	207 776,00		-		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				604 440,00	604 440,00	
OGÓŁEM				1 357 776,00	857 776,00	500 000,00	1 730 997,50	1 254 440,00	476 557,50

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2026 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2026 r.			OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Plan wydatków na 2026 r.									
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
							Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego "6,9"		Środki własne § "0"
									z budżetu państwa	z budżetu gminy				z budżetu państwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	60004	10 023 100,00	-	10 023 100,00	13 901 000,00	-					13 901 000,00	10 023 100,00		3 875 900,00	2 000,00
2	Budowa SIP w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	1 144 271,23	562 266,07	582 005,16	1 501 360,32	648 591,00	451 514,64		193 506,36	3 570,00	852 769,32	596 883,93		255 807,39	78,00
3	Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	75077	-			119 176,90	30 000,00	22 950,00	4 050,00	3 000,00		89 176,90	68 220,33	12 038,88	8 917,69	
4	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021 - 2027	75095	478 444,46	478 444,46		465 824,44	465 824,44	322 264,34		143 560,10						
5	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	75867	9 510 763,00	246 421,00	9 264 342,00											
6	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80101	-			8 257 226,00	207 272,00	168 513,00		38 759,00		8 049 954,00	6 447 117,00	1 502 837,00		100 000,00
7	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80104				3 203 567,00	25 828,00	20 998,00		4 830,00		3 177 739,00	2 502 227,00	575 512,00		100 000,00
8	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	1 030 000,00	1 030 000,00		1 484 790,70	1 484 790,70	1 039 353,44	148 479,06	296 958,20		-				
9	Asystencja, wytyczenie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	85295	3 209 717,50	3 209 717,50		3 378 650,00	3 378 650,00	2 365 055,00	844 662,50	168 932,50		-				
10	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	3 104 299,00	264 390,00	2 839 909,00	4 316 840,00	360 107,00	235 582,00	28 808,56	95 716,44		3 956 733,00	2 555 784,73	312 538,64	1 038 409,63	50 000,00
11	Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	90095	758 123,00	88 597,00	669 526,00	1 483 367,00	113 586,00	79 510,20	9 086,88	24 988,92		1 369 781,00	923 846,70	105 582,48	290 351,82	50 000,00
12	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	92601	2 600 000,00		2 600 000,00	6 781 088,00						6 781 088,00	2 600 000,00	4 081 088,00		100 000,00
13	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	3 294 892,00	204 070,00	3 090 822,00	5 690 478,00	439 996,00	204 070,00		235 926,00		5 250 482,00	2 291 739,00	2 858 743,00		100 000,00
			35 153 610,19	6 083 906,03	29 069 704,16	50 583 368,36	7 154 645,14	4 909 810,62	1 035 087,00	1 206 177,52	3 570,00	43 428 723,22	28 008 918,69	9 448 340,00	5 469 386,53	502 078,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	31 498 303,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 100,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	10 023 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 900,00
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	3 875 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 028 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 836,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	50 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 200 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacyjowa w Bolesławcu	53 240,00
			Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej w Bolesławcu	1 620 000,00
			Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bolesławcu - droga gminna nr 104040D	1 105 596,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 835 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 767,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	723 747,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska	2 129 520,00
			Przebudowa drogi ul. Orla – boczna	565 500,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 906 253,00
			Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	5 906 253,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 596 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 890,00
			Odbudowa mostu pieszo-rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec	3 596 890,00
	60095		Pozostała działalność	76 557,50

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 557,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru	16 382,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia	60 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup części dz. nr 207/6 obr. 13 pod drogę stanowiącą dojazd to terenów zabudowy jednorodzinnej będących własnością GM	50 000,00
			Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	50 000,00
			Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Revitalizacja zaplecza przy ul. Kutuzowa - 1-go Maja	30 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Wykup udziałów w lokalach mieszkalnych otrzymanych w drodze spadkobrania – ul. Łukasiewicza 12/10	72 000,00
710			Działalność usługowa	490 000,00
	71035		Cmentarze	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	140 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 111 946,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 022 769,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 078,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	78,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	170 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 883,93
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	596 883,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 807,39
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	255 807,39
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 176,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 220,33
			Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	68 220,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 956,57
			Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec	20 956,57
752			Obrona narodowa	1 116 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00
			Zakup mobilnych agregatów pompowych z lawetą	676 000,00
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego	355 000,00

			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania ludności	85 000,00
758			Różne rozliczenia	8 953 282,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 953 282,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 953 282,01
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	8 953 282,01
801			Oświata i wychowanie	11 557 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 367 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
			Modernizacja dachu budynku sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Brody 10	80 000,00
			Modernizacja instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	111 000,00
			Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	10 000,00
			Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu	10 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu	19 000,00
			Przebudowa sanitariatu przy bloku sportowym w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu	28 000,00
			Przebudowa systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	50 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447 117,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	6 447 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 837,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	1 502 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kamer do monitoringu SP Nr 4 przy ul. Bielskiej 5	10 000,00
	80104		Przedszkola	3 189 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu	12 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 227,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	2 502 227,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 512,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	575 512,00
851			Ochrona zdrowia	1 652 003,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 652 003,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 003,14
			Modernizacja i doposażenie świetlicy profilaktyczno - środowiskowej przy SP Nr 4 w Bolesławcu	1 652 003,14
852			Pomoc społeczna	300 533,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 533,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego w budynku DDS+	231 450,00
			Modernizacja pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zajmowanych przez Bolesławiecki Klub Amazonek przy ul. Staroszkolnej 6C	39 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja systemu informatycznego poprzez instalację routera (UTM) wraz ze wsparciem technicznym	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 058,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 544,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 544,87
			Budowa oświetlenia przy MPP nr 5 w Bolesławcu	45 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Garncarska oraz ul. Modłowa/Przemysłowa	65 000,00
			Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	53 544,87
	90095		Pozostała działalność	6 116 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Adaptacja miasta Bolesławiec do zmian klimatu	300 000,00
			Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	50 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	50 000,00
			Utworzenie miejskiej góry saneczkowej - całorocznej	40 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 631,43
			Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	923 846,70
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	2 555 784,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 882,57
			Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	395 934,30
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	1 350 948,27
		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
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
			Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK-MCC i Kina Forum	480 000,00
	92116		Biblioteki	438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	410 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
			Zakup Licencji ENOVA modułu KADRY i PŁACE wraz z wdrożeniem i szkoleniem	28 000,00
	92118		Muzea	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
			Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki	256 000,00
926			Kultura fizyczna	28 165 280,00
	92601		Obiekty sportowe	9 736 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00

		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rajskiej w Bolesławcu	1 255 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	600 000,00
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	100 000,00
		Wykonanie podłączenia pompy głębinowej do systemu nawadniania na terenie stadionu miejskiego w Bolesławcu	300 000,00
		Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Jeleniogórskiej dz. 299/74 „Leśny Potok” w Bolesławcu	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	2 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 088,00
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	4 081 088,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	13 178 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	5 000 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 178 710,00
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	8 178 710,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 250 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 739,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	2 291 739,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 743,00
		Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	2 858 743,00
Razem			92 901 099,74

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Planowane wydatki
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			1 940 000
Drogi publiczne gminne	60016		860 000
Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	860 000
Drogi wewnętrzne	60017		1 080 000
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	1 080 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 619 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		119 000
Wpłaty na fundusz remontowy		MZGM	119 000
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		1 500 000
Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 500 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 100 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		930 000
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	930 000
Pozostała działalność	90095		170 000
Remonty małej architektury, urządzeń zabawowych wynikające z przeglądu budowlanego oraz wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy		MZGM	170 000
Dział 926 Kultura fizyczna			168 264
Instytucje kultury fizycznej	92604		168 264
Remonty i przeglądy instalacji, sprzętu, boisk, niecek basenowych, hydrantów i kominów w MOSiR		MOSiR	168 264
OGÓŁEM REMONTY			4 827 264

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 253/2025 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2026 rok

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

Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem treści uchwały Nr LVII/597/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.