

**UCHWAŁA NR XLVII/79/22
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 209.155.265,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 171.039.865,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 38.115.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 239.504.665,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 178.439.865,00 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 129.241.088,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.865.934,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.375.154,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 22.655.101,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.326.315,00 zł,
 - d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.503.261,00 zł,
 - e) obsługa długu 2.714.100,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 61.064.800,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 15.382.212,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 30.349.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 22.949.400,00 zł i wolnych środków w kwocie 7.400.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.300.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.950.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.949.400,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.950.600,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 2.218.158,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 241.363,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 524.300,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu w wysokości 1.452.495,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 19.427.978,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 19.427.976,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 19.427.978,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19.427.978,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 19.415.574,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 19.415.574,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 1.069.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 31.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 313.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 313.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 16.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 437.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 437.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.660.620,00 zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie 10.660.620,00 zł.

§ 14. Ustala się wydatki w kwocie 1.361.448,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	17 395 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 095 574,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 095 574,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
630			Turystyka	632 112,00
	63095		Pozostała działalność	632 112,00
		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	632 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 301 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 161 829,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 139 829,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	630 000,00
	71035		Cmentarze	630 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	614 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
750			Administracja publiczna	15 540 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 028,00
		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	126 028,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 921,00

	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	159 921,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00
75095		Pozostała działalność	13 311 170,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 415,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	811 193,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 288,00
	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	17 171,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 790 923,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 148 536,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 246,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 398,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 019 038,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 195 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 803 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 911 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 959 338,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 843 236,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 116 102,00
758			Różne rozliczenia	31 729 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 668 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 668 432,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 054,00
801			Oświata i wychowanie	6 690 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 642,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730,00

	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	27 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 200,00
80104		Przedszkola	5 105 437,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	441 192,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 728 580,00
	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	41 800,00
	0830	Wpływy z usług	7 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445 760,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 670,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 088 470,00
80195		Pozostała działalność	79 190,00
	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	79 190,00
851		Ochrona zdrowia	83 160,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	83 160,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 160,00
852		Pomoc społeczna	6 622 179,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 107 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 087 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	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	9 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 139,00
	0830	Wpływy z usług	15 139,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	756 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 000,00
85295		Pozostała działalność	973 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855		Rodzina	19 460 799,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 037 155,00
	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	17 705 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 155,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 000,00
	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	489 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	934 644,00
	0830	Wpływy z usług	809 644,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 201 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 660 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 626 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 683,00
		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	999 683,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	228 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
Ogółem				209 155 265,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00
600			Transport i łączność	48 477 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 442 450,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 150 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	58 914,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 241 600,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 836,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 066,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 398,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 095 574,00
	60017		Drogi wewnętrzne	576 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 215,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 121,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 684,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	663 513,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 889,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 703,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 639,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 282,00

630			Turystyka	145 757,00
	63095		Pozostała działalność	145 757,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 844,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 973,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 020,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 717,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	526 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	156 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 717,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 240 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 549,00
	4306	Zakup usług pozostałych	2 768,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 683,00
71035		Cmentarze	1 090 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
750		Administracja publiczna	18 298 096,00
75011		Urzędy wojewódzkie	784 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	33 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 114,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 618 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 477 783,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 522,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 180,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 354,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 340,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 447,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 000,00
	4260	Zakup energii	454 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 268,00
	4306	Zakup usług pozostałych	6 210,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 186,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	223 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 552,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 722,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	835 260,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 655,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4268	Zakup energii	1 700,00
	4269	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	17 161,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 246,00
	4308	Zakup usług pozostałych	133 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 550,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75095		Pozostała działalność	382 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	16 497,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 472,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 415,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 800,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 033,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75406	Straż Graniczna	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75414		Obrona cywilna	14 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 554 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75495		Pozostała działalność	96 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 714 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 714 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 714 100,00
758		Różne rozliczenia	2 218 158,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 218 158,00
	4810	Rezerwy	2 218 158,00
801		Oświata i wychowanie	67 257 691,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 225 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 760 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 802 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 977,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 109,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 339 705,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
80104		Przedszkola	23 886 156,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 960 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 751 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	821 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 075,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 644,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 828 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 653,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 292,00
80107		Świetlice szkolne	1 359 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 071,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 363,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 331,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 786 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
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	1 553 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 120,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 461,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 042,00
80195		Pozostała działalność	709 416,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 847,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 350,00
851		Ochrona zdrowia	1 479 300,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	369 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	369 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	479 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00
	4260	Zakup energii	5 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	21 383 192,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 358 866,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 190 048,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 323,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 495,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 939,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	851 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 107 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 087 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 932 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 276,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 508,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	47 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 017 152,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 017 152,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 310 318,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	825 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 920,00
85295		Pozostała działalność	2 040 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 147,00
	4260	Zakup energii	159 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 103,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 500,00
	85395	Pozostała działalność	157 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 580,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00
855			Rodzina	23 777 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 037 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 219 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	595 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	489 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 808 025,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	223 286,00
	4260	Zakup energii	187 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 007 141,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 641 226,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 534,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 692,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 660 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	14 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 263 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 244 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 856 289,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 144,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 145,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 956 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 760,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 328,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 618,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 582,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 082,00
90013		Schroniska dla zwierząt	963 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	963 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 789 198,00
	4260	Zakup energii	7 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 198,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	582 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 074 515,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 728 152,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 728 152,00
92116		Biblioteki	1 542 047,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 492 047,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

92118		Muzea	767 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 750,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 832 466,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 678,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 819,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 969,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00
92195		Pozostała działalność	204 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	8 629 590,00
	92601	Obiekty sportowe	2 638 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 620,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 810 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 500 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 970,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Ogółem	239 504 665,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Dotacje, w tym RFPŁ
1.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Brzozkwiniowa w Żarach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej - chodniki	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	9 595 032,00	66 920,00	9 528 112,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	4 488 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 780 285,00	0,00	2 780 285,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy nawierzchni drogi ul. Karkonoskiej i ul. Izerskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
10.	600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ulicy Śląskiej w Żarach	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6370		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
13.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	781 421,00	0,00	781 421,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		4 707 574,00	0,00	0,00	0,00	4 707 574,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)	969 249,00	0,00	969 249,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		4 861 066,00	0,00	0,00	4 861 066,00	0,00
	600	60016	6056		857 836,00	0,00	0,00	857 836,00	0,00

16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego (POPT)	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00
	600	60016	6058		57 503,00	0,00	0,00	57 503,00	0,00
	600	60016	6059		10 148,00	0,00	0,00	0,00	10 148,00
17.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych (POPT)	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00
	600	60016	6058		61 162,00	0,00	0,00	61 162,00	0,00
	600	60016	6059		10 794,00	0,00	0,00	0,00	10 794,00
18.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach (POPT)	138 581,00	0,00	0,00	138 581,00	0,00
	600	60016	6059		24 456,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00
19.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60017	6057	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej (EOG)	238 684,00	0,00	0,00	238 684,00	0,00
21.	600	60017	6056		42 121,00	0,00	0,00	42 121,00	0,00
22.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
23.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania nieruchomości – przebudowa ciągów pieszo – jezdnych na działce nr 37/11 obręb 2 przy budynkach mieszkalnych 3-3a i 5-5a ul. Moniuszki w Żarach	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00
24.	600	60022	6057	Budowa stacji wypożyczalni roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi (EOG)	299 703,00	0,00	0,00	299 703,00	0,00
	600	60022	6056		52 889,00	0,00	0,00	52 889,00	0,00
25.	600	60022	6067	Zakup rowerów miejskich (EOG)	264 282,00	0,00	0,00	264 282,00	0,00
	600	60022	6066		46 639,00	0,00	0,00	46 639,00	0,00
26.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
27.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00
29.	710	71035	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
30.	710	71035	6050	Kolumbarium – ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6370		1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
32.	750	75075	6060	Stworzenie mobilnej sali wystawowo-koncertowo-konferencyjnej na zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	750	75095	6067	Budowa panelu platformy	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00

	750	75095	6066	cyfrowej do dialogu z interesantami-zakup aplikacji (EOG)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
34.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – operacyjnego dla OSP Żary - Kunice BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do pojazdu uprzywilejowanego)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00
	801	80104	6057		1 123 653,00	0,00	0,00	1 123 653,00	0,00
	801	80104	6059		198 292,00	0,00	198 292,00	0,00	0,00
38.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia multimedialnego dla dzieci z orzeczeniem do Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	852	85202	6057	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	143 495,00	0,00	0,00	143 495,00	0,00
	852	85202	6056		25 323,00	0,00	0,00	25 323,00	0,00
41.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych „Senior+”)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	854	85404	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznych słuchawek nakostnych dla dzieci niesłyszących w ramach WWR do Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90001	6050	Budowa 2 wlotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
44.	900	90001	6057	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	1 130 692,00	0,00	0,00	1 130 692,00	0,00
	900	90001	6056		199 534,00	0,00	0,00	199 534,00	0,00
45.	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90004	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa zagospodarowania terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
47.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
48.	900	90004	6057	Ogród sensoryczny (EOG)	147 791,00	0,00	0,00	147 791,00	0,00
	900	90004	6056		26 081,00	0,00	0,00	26 081,00	0,00
49.	900	90004	6057	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	221 354,00	0,00	0,00	221 354,00	0,00
	900	90004	6056		39 063,00	0,00	0,00	39 063,00	0,00
50.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	28 949,00	0,00	28 949,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		909 082,00	0,00	0,00	909 082,00	0,00

	900	90005	6059		909 082,00	0,00	909 082,00	0,00	0,00
52.	900	90005	6050	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	502 379,00	0,00	502 379,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		1 312 500,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00
	900	90005	6056		231 618,00	0,00	0,00	231 618,00	0,00
53.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprawowy” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
55.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
56.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żarach działka nr 362/5 obręb 0003	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
58.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zapolskiej w Żarach działki nr 140/2 i 143/1	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
59.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. Zakup, dostawa regałów i mebli bibliotecznych wraz z wymianą i montażem drzwi oraz wykonaniem nowej podłogi w Filii Nr 1 MBP w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego na adaptację piwnic	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	133 678,00	0,00	133 678,00	0,00	0,00
	921	92120	6057		1 426 969,00	0,00	0,00	1 426 969,00	0,00
	921	92120	6056		251 819,00	0,00	0,00	251 819,00	0,00
62.	921	92120	6050	Elewacja wieży zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	921	92120	6370		480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
63.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
64.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach – dokumentacja techniczno - kosztowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
65.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na dokumentację techniczną zadania części trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Zwycięzców w Żarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
66.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na zadanie pn. Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS Promień Żary BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					61 064 800,00	4 424 988,00	22 949 400,00	14 229 440,00	19 460 972,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/79/22
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			32 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 950 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/79/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2023 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 635 152,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 090 000,00</i>
600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00
600	60014	Powiat Żarski	600 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	50 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	310 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>4 545 152,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	15 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 017 152,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	5 000,00
855	85516	Żłobki	441 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	250 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	100 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 000 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			13 657 949,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 937 949,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 728 152,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 492 047,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	717 750,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>8 720 000,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 400 000,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 000 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	360 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	900 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNce-peNce	110 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	800 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	750 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zakątek Malucha	300 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	1 100 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 500 000,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 500 000,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	4 500 000,00
Ogółem			23 793 101,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/79/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				z czego:				
				dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	10 735 843,00	4 810 000,00	4 500 000,00	0,00	310 000,00	10 735 843,00	0,00
	Ogółem	10 735 843,00	4 810 000,00	4 500 000,00	0,00	310 000,00	10 735 843,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	126 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 028,00
		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	126 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		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	7 600,00
852			Pomoc społeczna	1 100 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00
855			Rodzina	18 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 705 000,00
		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	17 705 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 000,00
		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	489 000,00
Ogółem				19 427 978,00

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	126 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
852			Pomoc społeczna	1 100 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
855			Rodzina	18 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 705 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 219 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	489 000,00
Ogółem			19 427 978,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/79/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	17 095 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 095 574,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 095 574,00
750			Administracja publiczna	1 840 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00
Ogółem				19 415 574,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/79/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	17 095 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 095 574,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 095 574,00
			Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Żarach	570 000,00
			Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	4 488 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach	4 480 000,00
			Przebudowa drogi ulicy Śląskiej w Żarach	2 850 000,00
			Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	4 707 574,00
750			Administracja publiczna	1 840 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	1 840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00
			Elewacja wieży zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach	480 000,00
Ogółem				19 415 574,00