

UCHWAŁA NR LIX/101/23
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 228.954.617,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 190.920.464,93 zł
- 2) dochody majątkowe 38.034.153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 257.116.017,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 190.920.464,93 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 142.908.611,93 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.673.012,93 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.235.599,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 22.014.177,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.618.947,00 zł
 - d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 668.626,00 zł
 - e) obsługa długu 2.710.103,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 66.195.553,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 8.434.591,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 28.161.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31.000.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.838.600,00 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 28.161.400,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.838.600,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 2.838.674,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 257.760,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 532.687,00 zł
- 3) rezerwę celową na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu w wysokości 2.048.227,00 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.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

§ 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 21.294.231,93 zł, w tym:

- dochody bieżące 21.294.231,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 21.294.231,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21.294.231,93 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 22.176.000,00 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 22.176.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.812.340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.812.340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 1.169.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 30.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 300.000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 17.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 17.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 670.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 670.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 15. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.930.385,00 zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie 11.930.385,00 zł.

§ 16. Ustala się wydatki w kwocie 1.133.000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 17. 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.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	21 333 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 301 038,00
		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	61 858,00
		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	303 180,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 936 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 812 340,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 812 340,00
	60019		Płatne parkowanie	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 003 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 843 770,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	3 846 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	437 000,00
	71035		Cmentarze	437 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			Administracja publiczna	10 725 276,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 403,93
		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	143 403,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 921,00
		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	1 850 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 571 952,00
		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	24 753,00
		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	140 257,00
		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	1 261 042,00
		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	7 145 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
		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	7 200,00
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	106 078 908,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 720 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		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	14 478 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00
	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	2 090 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 590 058,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 292 263,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 297 795,00
758		Różne rozliczenia	35 566 238,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 500 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 500 770,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 468,00
801		Oświata i wychowanie	6 142 573,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 590,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
	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	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00
80104		Przedszkola	4 493 511,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 506,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 139 740,00
	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	45 400,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 615,00
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 472,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 440,00
	0830	Wpływy z usług	1 147 032,00
851		Ochrona zdrowia	118 360,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	118 360,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 360,00
852		Pomoc społeczna	6 394 288,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
	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	1 286 104,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 840 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 810 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 700,00
	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	26 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 370,00
	0830	Wpływy z usług	10 870,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	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	20 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	689 700,00
		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)	689 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 108 824,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	938 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
855			Rodzina	21 337 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 597 454,00
		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	19 164 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	638 000,00
		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	638 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 102 502,00
		0830	Wpływy z usług	976 502,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 105 670,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 930 385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 890 385,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 456,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 456,00

	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	309 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	447 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
Ogółem			228 954 617,93

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
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	51 936 901,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 439 450,00
		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	2 390 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 704 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 708 096,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 385,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 515,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 936 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	720 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 121,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 684,00
	60019		Płatne parkowanie	31 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 137 116,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 278 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	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	85 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	604 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
70095		Pozostała działalność	156 316,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 716,00
	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	1 514 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
71035		Cmentarze	1 164 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
750		Administracja publiczna	18 486 798,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 685,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 890,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 638,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 571,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	40 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 114,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675 114,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 354,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 662,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 932,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 766,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 500,00
	4260	Zakup energii	632 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198 684,00
	4306	Zakup usług pozostałych	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	354 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 482,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 866,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4268	Zakup energii	3 200,00
	4269	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3 410,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 324,00
	4308	Zakup usług pozostałych	258 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 600,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 065,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 994,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 806,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 616,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 649,00
75095		Pozostała działalność	209 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
	4306	Zakup usług pozostałych	2 178,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 337,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 557 928,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
	75406	Straż Graniczna	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	659 787,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 000,00
75414		Obrona cywilna	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 729 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	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	26 801,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75495		Pozostała działalność	108 133,00
	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	35 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00
757			Obsługa długu publicznego	2 710 103,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 710 103,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 710 103,00
758			Różne rozliczenia	2 838 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 838 674,00
		4810	Rezerwy	2 838 674,00
801			Oświata i wychowanie	73 790 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 471 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 708 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 950,00
		4260	Zakup energii	2 071 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 186,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	255,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 941 726,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 301 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104		Przedszkola	25 677 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 000,00
		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	31 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 146 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
		4260	Zakup energii	842 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	81 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 108,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	209,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 824 746,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 590 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 803,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 628,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 127,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 146 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 501 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 005,00
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	1 996 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 071,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 945 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 824,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 657,00
80195		Pozostała działalność	599 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 230,00
851		Ochrona zdrowia	1 451 200,00
	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	241 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	241 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 400,00
	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	504 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	23 550 371,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 690 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 690 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 104,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 680,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 417,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 224,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 233,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 535,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 160,00
		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	1 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	732 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	186 860,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	950 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 840 000,00
		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	30 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 810 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 668 137,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 130,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4260	Zakup energii	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 158,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 917,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	324 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4260	Zakup energii	52 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 252 712,00
	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	2 232 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 234 752,00
	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	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	771 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 630,00
85295		Pozostała działalność	2 201 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 488,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 742,00
	4260	Zakup energii	182 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 705,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 100,00
	85395	Pozostała działalność	166 100,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 460,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	26 572 157,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 603 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 178 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty 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	15 315,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85504		Wspieranie rodziny	407 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85508		Rodziny zastępcze	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	638 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	638 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 383 094,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 150,00
	4220	Zakup środków żywności	266 391,00
	4260	Zakup energii	200 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 783,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 215,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 168 676,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 885 195,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 051,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 122,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 022,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 930 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 494 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	2 819 804,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 750,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 246,00
	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	2 009 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 385,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 846,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 339 355,00
	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	187 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 435 000,00
	4260	Zakup energii	3 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 707 852,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 045 884,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 795 884,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
92116		Biblioteki	1 844 512,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00
92118		Muzea	703 153,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 153,00
	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	2 905 953,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 145,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 221,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 587,00
92195		Pozostała działalność	208 350,00
	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	85 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	9 301 490,00
92601		Obiekty sportowe	3 961 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 620,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 275 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 275 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 170,00
	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	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Ogółem			257 116 017,93

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 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 RFPL i RFRD
1.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi ul. Dygasińskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Sportowej w Żarach	6 277 737,00	505 951,00	2 959 446,00	0,00	2 812 340,00
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg ul. Paderewskiego i ul. Krótka (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego) w Żarach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej - chodniki	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z	11 654 000,00	0,00	11 654 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370	drogami przyległymi w Żarach	8 976 000,00	0,00	0,00	0,00	8 976 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg Karkonoskiej i Izerskiej w Żarach	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Poznańskiej BUDŻET OBYWATELSKI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy nawierzchni drogi ul. Karkonoskiej i ul. Izerskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul Moniuszki, ul. Strzelców i ul.	2 252 348,00	0,00	2 252 348,00	0,00	0,00
	600	60016	6370	Żabikowskiej w Żarach	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00
11.	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)	1 310 111,00	0,00	1 310 111,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		4 552 515,00	0,00	0,00	4 552 515,00	0,00
	600	60016	6056		803 385,00	0,00	0,00	803 385,00	0,00
12.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	600	60017	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul.	408 684,00	0,00	0,00	408 684,00	0,00
	600	60017	6056	Przeładunkowej (EOG)	72 121,00	0,00	0,00	72 121,00	0,00
13.	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
14.	700	70005	6050	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez	1 100.000,00	0,00	1 100.000,00	0,00	0,00
	700	70005	6370	rozbiórkę obiektów poprzemysłowych w Żarach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
15.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	710	71035	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
17.	710	71035	6050	Kolumbarium – ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6370	Ratusza w Żarach	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i drukarek)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75077	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	27 649,00	0,00	27 649,00	0,00	0,00
21.	754	75412	6230	Zakup quada z przyczepką transportową dla OSP Żary-Kunice BUDŻET OBYWATELSKI	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żary-Kunice	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do pojazdu uprzywilejowanego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	801	80101	6050	Trybuny sportowe z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 5 BUDŻET OBYWATELSKI	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80101	6050	Aktywna Dziesiątka-Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Armii Krajowej w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup okapu kuchennego do Szkoły Podstawowej Nr 1)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80104	6050	„Zielony zakątek” w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kuchni gazowej do Miejskiego Przedszkola Nr 8)	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90001	6050	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	253 051,00	0,00	253 051,00	0,00	0,00
	900	90001	6057		1 236 022,00	0,00	0,00	1 236 022,00	0,00
	900	90001	6056		218 122,00	0,00	0,00	218 122,00	0,00
31.	900	90004	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa zagospodarowania terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
32.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
33.	900	90004	6050	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary – ogród skrzyżniowy (EOG)	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		27 246,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00
	900	90004	6056		4 808,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00
34.	900	90004	6050	„Zielone przestrzenie dla społeczności Żar”-nasadzenie kilku drzew w Rynku BUDŻET OBYWATELSKI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90004	6050	„Dziecięce Żary – Kreowanie Przestrzeni i Aktywności dla Najmłodszych” – park przy ul. Ludowej BUDŻET OBYWATELSKI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

36.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
38.	900	90005	6057	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	381 846,00	0,00	0,00	381 846,00	0,00
	900	90005	6056		67 385,00	0,00	0,00	67 385,00	0,00
39.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
40.	900	90013	6050	Zasilanie elektroenergetyczne obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej w Żarach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
41.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
42.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	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
44.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zapolskiej w Żarach działki nr 140/2 i 143/1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
45.	900	90095	6050	Modernizacja Placu Zabaw Guliwer na działce nr 22/26 obręb 0003 w Żarach	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
46.	921	92109	6220	Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego + akcesoria – ŻDK Luna BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	921	92116	6050	Poprawa stanu technicznego budynku Biblioteki w Żarach	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	921	92116	6370		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
48.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego na adaptację piwnic	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	1 946 145,00	0,00	1 946 145,00	0,00	0,00
	921	92120	6057		539 587,00	0,00	0,00	539 587,00	0,00
	921	92120	6056		95 221,00	0,00	0,00	95 221,00	0,00
50.	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
51.	926	92601	6050	Budowa budynku Centrum Sportów Leśna w Żarach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					66 195 553,00	4 329 871,00	28 161 400,00	8 406 942,00	25 297 340,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/101/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		31 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	31 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 838 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 838 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/101/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2024 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			6 086 628,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>381 500,00</i>
600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00
750	75075	Promocja jst	7 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	250 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	50 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>5 705 128,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	518 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 232 712,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	5 000,00
855	85516	Żłobki	426 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	187 416,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	150 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	85 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 000 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 947 549,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 829 549,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 795 884,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 380 512,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	653 153,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>8 118 000,00</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	308 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	680 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNce-peNce	100 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	680 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	600 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zakątek Malucha	100 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	1 000 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Miś	250 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 275 000,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 275 000,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	4 275 000,00
Ogółem			23 309 177,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/101/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				dotacja przedmiotowa	z czego:			
					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	11 037 780,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	11 037 780,00	0,00
	Ogółem	11 037 780,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	11 037 780,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	143 403,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 403,93
		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	143 403,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
		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	7 200,00
852			Pomoc społeczna	1 341 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 104,00
		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	1 286 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 900,00
		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	26 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	19 802 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 164 000,00
		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	19 164 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	638 000,00
		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	638 000,00
Ogółem				21 294 231,93

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	143 403,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 403,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 011,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 598,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
852			Pomoc społeczna	1 341 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 233,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	19 802 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 178 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	638 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	638 000,00
Ogółem			21 294 231,93

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/101/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	17 936 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 936 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 936 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00
Ogółem				22 176 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/101/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	17 936 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 936 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 936 000,00
			Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	8 976 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach	8 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez rozbiórkę obiektów przemysłowych w Żarach	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	1 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00
			Poprawa stanu technicznego budynku Biblioteki w Żarach	390 000,00
Ogółem				22 176 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/101/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU
DRÓG NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 812 340,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 812 340,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 812 340,00
Ogółem				2 812 340,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/101/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU
DRÓG NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 812 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 812 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 340,00
			Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	2 812 340,00
Ogółem				2 812 340,00