



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1545

UCHWAŁA NR 587/2023 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2024 rok w wysokości 180.311.344,42 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 151.136.002,94 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 29.175.341,48 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 2a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2024 rok w wysokości 189.321.344,42 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 149.239.175,33 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 40.082.169,09 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3a i 9.

3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.010.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 16.680.000 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 16.230.000 zł,
- b) spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 350.000 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 7.670.000 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 7.000.000 zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 220.000 zł,

- c) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 350.000,00 zł,
- d) udzielenie pożyczek dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących zawartych na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych:

a) przychody – 3.015.500 zł,

b) koszty – 3.559.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych w kwocie 60.057.676 zł,

w tym:

a) szkoły podstawowe – kwota 30.332.640 zł,

b) przedszkola – kwota 9.702.719 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 18.400.806 zł,

d) Żłobek Miejski – kwota 1.621.511 zł,

zgodnie z załącznikami 3b, 3c, 3d i 3e.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

a) dochody – 1.761.411 zł,

b) wydatki – 1.761.411 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Udziela się z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie 29.059.689,82 zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.032.540 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe - 400.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe – 6.360.000,00 zł,

- dotacje celowe - 1.272.540 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 21.027.149,82 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 17.165.062 zł, zgodnie z załącznikiem 7a,
- dotacje celowe - 3.862.087,82 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody – 120.000,00 zł,
- b) wydatki – 120.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 486.873,00 zł.

3. Ustala się rezerwę oświatową w wysokości 1.163.579 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436.864 zł,
- b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 525.884 zł,
- c) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 146.059 zł,
- d) fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 54.772 zł.

4. Ustala się rezerwę inwestycyjną na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 16.230.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na wydatki majątkowe, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz ujętych w przedsięwzięciach do WPF;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości ustalonej w § 9 lit. b);
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki upoważnia Burmistrza do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość udzielania pożyczek z budżetu:

- 1) dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 350.000,00 zł;
- 2) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego do wysokości 100.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

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

Przewodnicząca Rady:
Katarzyna Murmyło

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2024 ROK

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 837 917,99	1 826 250,00	5 011 667,99	16 901 598,00	6 633 860,00	10 267 738,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 884,00	0,00	220 884,00	883 535,00	0,00	883 535,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00	18 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 795 033,99	4 250,00	4 790 783,99	12 380 063,00	4 215 860,00	8 164 203,00
	60019	Płatne parkowanie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	54 913,00	54 913,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	18 670,00	18 670,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	36 243,00	36 243,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 187 100,00	1 302 100,00	11 885 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 127 000,00	1 242 000,00	11 885 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	963 000,00	963 000,00	0,00	2 035 140,00	1 055 140,00	980 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	529 840,00	529 840,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	0,00
	71035	Cmentarze	963 000,00	963 000,00	0,00	1 350 000,00	370 000,00	980 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 554 895,10	1 020 821,59	2 534 073,51	25 167 761,58	21 930 473,89	3 237 287,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	642 095,00	642 095,00	0,00	641 937,00	641 937,00	0,00
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 912 800,10	378 726,59	2 534 073,51	23 007 425,58	19 770 137,89	3 237 287,69
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00	405 700,00	405 700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	486 699,00	486 699,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 000,00	0,00	522 400,00	522 400,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75406	Straż graniczna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	83 974 810,00	83 974 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 021 400,00	21 021 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 681 150,00	12 681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	3 105 100,00	3 105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 867 160,00	46 867 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 320 773,00	32 320 773,00	0,00	2 265 452,00	2 065 452,00	200 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 901 118,00	28 901 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 419 655,00	3 419 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	2 250 452,00	2 050 452,00	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 842 298,00	3 707 298,00	135 000,00	57 978 654,00	57 213 294,00	765 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 500,00	79 500,00	0,00	29 401 521,00	29 298 161,00	103 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 627 798,00	3 627 798,00	0,00	18 701 986,00	18 251 986,00	450 000,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	1 234 598,00	1 234 598,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	1 361 282,00	1 361 282,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowa- nia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln.	0,00	0,00	0,00	4 123 294,00	4 123 294,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowa- nia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	2 717 045,00	2 717 045,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00	359 000,00	147 000,00	212 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 571 000,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	396 200,00	396 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	174 800,00	174 800,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 400 200,00	3 400 200,00	0,00	10 486 768,00	10 486 768,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	431 000,00	431 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 800,00	662 800,00	0,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	551 300,00	551 300,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 900,00	510 900,00	0,00	3 781 768,00	3 781 768,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 400,00	463 400,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 100,00	53 100,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	0,00	587 400,00	587 400,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00	26 000,00	0,00	1 276 738,00	1 276 738,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	433 688,00	433 688,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	26 000,00	26 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00
855		RODZINA	8 481 680,00	8 481 680,00	0,00	11 532 904,00	11 517 529,00	15 375,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 187 000,00	8 187 000,00	0,00	8 070 500,00	8 070 500,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	900,00	900,00	0,00	191 238,00	191 238,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	426 800,00	426 800,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	157 180,00	157 180,00	0,00	2 107 766,00	2 092 391,00	15 375,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 986 062,16	12 780 000,00	9 206 062,16	38 664 870,58	16 302 000,00	22 362 870,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 339 143,37	0,00	5 339 143,37	7 400 151,00	600 000,00	6 800 151,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 620 000,00	12 620 000,00	0,00	12 600 000,00	11 501 000,00	1 099 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 266 518,79	0,00	3 266 518,79	10 605 532,58	1 457 000,00	9 148 532,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2024 rok			Plan na 2024 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 400,00	0,00	600 400,00	3 110 187,00	1 775 000,00	1 335 187,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	649 000,00	960 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 723 158,17	1 319 620,35	403 537,82	9 201 617,26	8 298 079,44	903 537,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 277 620,35	1 277 620,35	0,00	149 881,00	149 881,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	0,00	245 000,00	4 657 025,44	4 397 025,44	260 000,00
	92116	Biblioteki	42 000,00	42 000,00	0,00	2 885 000,00	2 400 000,00	485 000,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 537,82	0,00	158 537,82	348 537,82	190 000,00	158 537,82
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	3 971 378,00	2 821 378,00	1 150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 847 878,00	1 847 878,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	668 000,00	1 150 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00
OGÓLEM			180 311 344,42	151 136 002,94	29 175 341,48	189 321 344,42	149 239 175,33	40 082 169,09
WYNIK BUDŻETU			-9 010 000,00					

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 680 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 230 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	450 000,00
Rozchody ogółem:			7 670 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	450 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00
Różnica			9 010 000,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miasta
Zgorzelec nr 587/2023 z
dnia 28.12.2023

Plan dochodów na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 837 917,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 884,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 884,00
			Organ Planu	220 884,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Organ Planu	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 033,99
		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	4 250,00
			Organ Planu	4 250,00
		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	319 755,19
			Organ Planu	319 755,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 471 028,80
			Organ Planu	4 471 028,80
	60019		Płatne parkowanie	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
			Urząd Planu	1 800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			Urząd Planu	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 187 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 127 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	30 000,00
			Urząd Planu	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
			Urząd Planu	310 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	900 000,00
			Urząd Plany	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
			Urząd Plany	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 685 000,00
			Urząd Plany	11 685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Urząd Plany	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 100,00
		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	60 000,00
			Urząd Plany	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Urząd Plany	100,00
710			Działalność usługowa	963 000,00
	71035		Cmentarze	963 000,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00
			Urząd Plany	890 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00
			Organ Plany	73 000,00
750			Administracja publiczna	3 554 895,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	642 095,00
		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	641 937,00
			Organ Plany	641 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
			Urząd Plany	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 800,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00
			Urząd Plany	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	218 144,82
			Organ Planu	218 144,82
		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	15 581,77
			Organ Planu	15 581,77
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 365 135,28
			Organ Planu	2 365 135,28
		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	168 938,23
			Organ Planu	168 938,23
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00
			Organ Planu	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00
		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	6 050,00
			Organ Planu	6 050,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
			Organ Planu	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	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	7 000,00
			Organ Planu	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 974 810,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
			Organ Plany	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 021 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
			Urząd Plany	20 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
			Urząd Plany	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
			Urząd Plany	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
			Urząd Plany	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
			Organ Plany	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
			Urząd Plany	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 681 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00
			Urząd Plany	8 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
			Urząd Plany	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00
			Urząd Plany	350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
			Urząd Plany	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00
			Organ Plany	380 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
			Organ Plany	3 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Urząd Plany	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00
			Urząd Plany	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
			Urząd Plany	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 105 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
			Urząd Plany	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
			Urząd Plany	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000,00
			Urząd Plany	1 305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Urząd Plany	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 867 160,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 940 227,00
			Organ Plany	42 940 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 926 933,00
			Organ Plany	3 926 933,00
758			Różne rozliczenia	32 320 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 901 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 901 118,00
			Organ Plany	28 901 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 419 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 655,00
			Organ Plany	3 419 655,00
801			Oświata i wychowanie	3 842 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	3 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	4 000,00
	80104		Przedszkola	3 627 798,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	292 788,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	84 985,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	85 504,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	63 877,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	58 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 299 678,00
			Organ Plany	1 299 678,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 035 132,00
			Organ Planu	2 035 132,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
			Organ Planu	135 000,00
852			Pomoc społeczna	3 400 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	431 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	431 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00
			Organ Planu	98 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 800,00
			Organ Planu	654 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00
			Organ Planu	1 080 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 900,00
		0830	Wpływy z usług	23 100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 800,00
			Organ Plany	487 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 400,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 400,00
			Organ Plany	313 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
			Organ Plany	52 600,00
	85295		Pozostała działalność	48 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
			Urząd Plany	40 200,00
		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	8 400,00
			Organ Plany	8 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
			Urząd Plany	26 000,00
855			Rodzina	8 481 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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	7 990 000,00
			Organ Plany	7 990 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	97 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 600,00
		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	86 600,00
			Organ Plany	86 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 180,00
		0830	Wpływy z usług	157 080,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	157 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 986 062,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 339 143,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 143,37
			Organ Plany	5 339 143,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00
			Urząd Plany	12 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 266 518,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 266 518,79
			Organ Plany	3 266 518,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Organ Plany	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 400,00
			Organ Planu	600 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			Urząd Planu	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 158,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 277 620,35
		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	1 277 620,35
			Organ Planu	1 277 620,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
			Organ Planu	245 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
			Organ Planu	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 537,82
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 537,82
			Organ Planu	158 537,82
Razem:				180 311 344,42

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta na 2024 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2024 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat			50 850 638,00	0,00	28,20%
	1) wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	29 250 000,00	0,00	16,22%
	2) wpływy z podatku rolnego	756	0320	120 000,00	0,00	0,07%
	3) wpływy z podatku leśnego	756	0330	1 750,00	0,00	0,00%
	4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340	550 000,00	0,00	0,31%
	5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350	300 000,00	0,00	0,17%
	6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360	380 000,00	0,00	0,21%
	7) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	0370	20 000,00	0,00	0,01%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	800 000,00	0,00	0,44%
	9) wpływy z opłaty targowej	756	0430	0,00	0,00	0,00%
	10) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	0470	30 000,00	0,00	0,02%
	11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	1 000 000,00	0,00	0,55%
	12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	1 305 000,00	0,00	0,72%
		700	0490	0,00	0,00	0,00%
		900	0490	12 600 000,00	0,00	6,99%
	13) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 230 000,00	0,00	1,79%
	14) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	310 000,00	0,00	0,17%
	15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0640	75 000,00	0,00	0,04%
	16) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	292 788,00	0,00	0,16%
		750	0690	15 000,00	0,00	0,01%
		756	0690	100,00	0,00	0,00%
		852	0690	451 000,00	0,00	0,25%
	17) wpływy z różnych opłat	900	0690	120 000,00	0,00	0,07%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			46 867 160,00	0,00	25,99%
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	42 940 227,00	0,00	23,81%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	3 926 933,00	0,00	2,18%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2024 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
III	Dochody z mienia komunalnego			12 845 000,00	11 885 000,00	7,12%
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	700	0750	960 000,00	0,00	0,53%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	0760	200 000,00	200 000,00	0,11%
	3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	11 685 000,00	11 685 000,00	6,48%
IV	Dochody od jednostek i zakładu budżetowego			3 689 138,00	0,00	2,05%
	1) Urząd Miasta			3 141 258,00	0,00	1,74%
	* wpływy z usług	600	0830	1 807 000,00	0,00	1,00%
		710	0830	890 000,00	0,00	0,49%
		750	0830	5 000,00	0,00	0,00%
		852	0830	150 000,00	0,00	0,08%
		854	0830	26 000,00	0,00	0,01%
	* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	150 000,00	0,00	0,08%
		900	0910	20 000,00	0,00	0,01%
	* wpływy z pozostałych odsetek	700	0920	2 100,00	0,00	0,00%
		750	0920	5 000,00	0,00	0,00%
		756	0920	100,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	852	0970	40 200,00	0,00	0,02%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżet państwa realizowany przez gminę	750	2360	158,00	0,00	0,00%
	* wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	45 000,00	0,00	0,02%
	* wpływy z opłaty prolongacyjnej przez jst	756	0880	700,00	0,00	0,00%
	2) Szkoły , przedszkola, żłobek, MOPS			547 880,00	0,00	0,30%
	* wpływy z usług	801	0830	70 000,00	0,00	0,04%
		852	0830	23 100,00	0,00	0,01%
		855	0830	157 080,00	0,00	0,09%
	* wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	100,00	0,00	0,00%
		855	0920	30 400,00	0,00	0,02%
	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	852	0940	4 500,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	9 600,00	0,00	0,01%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu alimentacyjnego	855	2360	97 000,00	0,00	0,05%
	* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	852	2950	35 500,00	0,00	0,02%
		855	2950	120 600,00	0,00	0,07%
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE			114 251 936,00	11 885 000,00	63,36%
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa			32 320 773,00	0,00	17,92%
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	28 901 118,00	0,00	16,03%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2024 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	3 419 655,00	0,00	1,90%
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa			12 840 565,00	0,00	7,12%
	<i>1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :</i>		2010	9 053 787,00	0,00	5,02%
	- na administrację publiczną	750	2010	641 937,00	0,00	0,36%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751	2010	6 050,00	0,00	0,00%
	- na wydatki obronne	752	2010	400,00	0,00	0,00%
	- na wydatki obrony cywilnej	754	2010	7 000,00	0,00	0,00%
	- na pomoc społeczną	852	2010	321 800,00	0,00	0,18%
	- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	855	2010	7 990 000,00	0,00	4,43%
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	2010	86 600,00	0,00	0,05%
	<i>2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>		2020	113 000,00	0,00	0,06%
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	73 000,00	0,00	0,04%
	- na program "czyste powietrze"	900	2460	40 000,00	0,00	0,02%
	<i>3) na realizację własnych zadań bieżących</i>		2030	3 673 778,00	0,00	2,04%
	- refundacja poniesionych kosztów za przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne	801	2030	1 299 678,00	0,00	0,72%
	- na pomoc społeczną	852	2030	2 374 100,00	0,00	1,32%
	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	0,00	0,00	0,00%
VII	Dotacje celowe otrzymane z gminy			2 035 132,00	0,00	1,13%
	<i>1) na zadania bieżące</i>		2310	2 035 132,00	0,00	1,13%
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	2 035 132,00	0,00	1,13%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego			57 000,00	0,00	0,03%
	<i>1) na zadania bieżące</i>		2320	57 000,00	0,00	0,03%
	* na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	600	2320	15 000,00	0,00	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	921	2320	42 000,00	0,00	0,02%
IX	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			355 884,00	355 884,00	0,20%
	<i>2) na zadania inwestycyjne</i>			355 884,00	355 884,00	0,20%
	* na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	600	6630	220 884,00	220 884,00	0,12%
	* na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	600	6620	135 000,00	135 000,00	0,07%
X	Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego			4 369 425,64	2 853 828,70	2,42%
	<i>1) na zadania bieżące</i>			1 515 596,94	0,00	0,84%
	a) program "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	600	2058	4 250,00	0,00	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2024 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	b) program "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec"	750	2058	218 144,82	0,00	0,12%
	c) program "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec"	750	2059	15 581,77	0,00	0,01%
	d) program "20 lat razem w UE"	921	2058	1 277 620,35	0,00	0,71%
	2) na zadania inwestycyjne			2 853 828,70	2 853 828,70	1,58%
	a) program "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	600	6258	319 755,19	319 755,19	0,18%
	b) program "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec"	750	6258	2 365 135,28	2 365 135,28	1,31%
	c) program "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec"	750	6259	168 938,23	168 938,23	0,09%
XI	Środki z pozostałych źródeł			14 080 628,78	14 080 628,78	7,81%
	a) projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu"	600	6290	4 471 028,80	4 471 028,80	2,48%
	b) projekt "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, ul. Reymonta, ul. Bocznej w Zgorzelcu"	900	6370	5 339 143,37	5 339 143,37	2,96%
	c) projekt "Budowa placu zabaw przy ul. Orzeszkowej/ Turowskiej w Zgorzelcu"	900	6370	1 286 518,79	1 286 518,79	0,71%
	d) projekt "Odnowa podwórka w obszarze śródmieścia obręb ulic Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki Sienkiewicza w Zgorzelcu"	900	6370	1 980 000,00	1 980 000,00	1,10%
	e) projekt "Renowacja tynków wewnętrznych i sztukaterii wraz z pomalowaniem ścian oraz sufitów westybulu Miejskiego Domu kultury w Zgorzelcu"	921	6090	245 000,00	245 000,00	0,14%
	f) projekt "Prace remontowo - konserwatorskie przy 18-głosowych organach o trakturze pneumatycznej II M/P"	900	6090	158 537,82	158 537,82	0,09%
	g) projekt "Rozświetlamy Zgorzelec"	900	6370	600 400,00	600 400,00	0,33%
B	Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł			66 059 408,42	17 290 341,48	36,64%
OGÓLEM DOCHODY				180 311 344,42	29 175 341,48	100,00%

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miasta
Zgorzelec nr 587/2023 z
dnia 28.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 400,00
	01008		Melioracje wodne	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Urząd Plany	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
			Urząd Plany	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00
			Urząd Plany	2 400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
			Urząd Plany	30 000,00
600			Transport i łączność	16 901 598,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
			Urząd Plany	2 300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	883 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 535,00
			Urząd Plany	883 535,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
			Urząd Plany	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 380 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Urząd Plany	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 979 890,00
			Urząd Plany	2 979 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 670,00
			Urząd Plany	824 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			Urząd Plany	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
			Urząd Plany	1 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00
			Urząd Plany	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 164 203,00
			Urząd Plany	8 164 203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60019		Płatne parkowanie	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00
			Urząd Plany	1 200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Urząd Plany	60 000,00
630			Turystyka	54 913,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 670,00
		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	18 670,00
			Urząd Plany	18 670,00
	63095		Pozostała działalność	36 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 077,00
			Urząd Plany	12 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 166,00
			Urząd Plany	24 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Urząd Plany	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			Urząd Plany	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
			Urząd Plany	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
			Urząd Plany	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
			Urząd Plany	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
			Urząd Plany	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
			Urząd Plany	400 000,00
710			Działalność usługowa	2 035 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	529 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 840,00
			Urząd Plany	529 840,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Urząd Plany	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 300,00
			Urząd Plany	25 300,00
	71035		Cmentarze	1 350 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
			Urząd Plany	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
			Urząd Plany	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			Urząd Plany	85 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
			Urząd Plany	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	802 000,00
			Urząd Plany	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Urząd Plany	178 000,00
750			Administracja publiczna	25 167 761,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 895,00
			Urząd Plany	494 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 066,00
			Urząd Plany	42 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 821,00
			Urząd Plany	91 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 155,00
			Urząd Plany	13 155,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00
			Urząd Plany	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			Urząd Plany	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			Urząd Plany	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Urząd Plany	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 007 425,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
			Urząd Plany	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 203 352,67
			Urząd Plany	12 203 352,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 427,78
			Urząd Plany	174 427,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 754,76
			Urząd Plany	74 754,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 300,00
			Urząd Plany	866 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354 970,00
			Urząd Plany	2 354 970,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 827,15
			Urząd Plany	29 827,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,07
			Urząd Plany	12 783,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 770,00
			Urząd Plany	237 770,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,48
			Urząd Plany	4 273,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,24
			Urząd Plany	1 526,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Plany	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00
			Urząd Plany	458 000,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00
			Urząd Plany	61 000,00
		4260	Zakup energii	382 500,00
			Urząd Plany	382 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00
			Urząd Plany	61 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 300,00
			Urząd Plany	1 283 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Urząd Plany	7 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Urząd Plany	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00
			Urząd Plany	96 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
			Urząd Plany	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
			Urząd Plany	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00
			Urząd Plany	64 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
			Urząd Plany	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 000,00
			Urząd Plany	325 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00
			Urząd Plany	230 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 700,00
			Urząd Plany	77 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00
			Urząd Plany	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 815,00
			Urząd Plany	81 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 500,00
			Urząd Plany	121 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,41
			Urząd Plany	2 616,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,33
			Urząd Plany	1 121,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 135,28
			Urząd Plany	2 365 135,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 152,41
			Urząd Plany	872 152,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Urząd Plany	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			Urząd Plany	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
			Urząd Plany	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Urząd Plany	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Plany	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	486 699,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 779,00
			Urząd Plany	81 779,00
		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	80 904,00
			Urząd Plany	80 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Urząd Plany	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Urząd Plany	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
			Urząd Plany	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
			Urząd Plany	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
			Urząd Plany	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 016,00
			Urząd Plany	64 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,00
			Urząd Plany	5 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00
			Urząd Plany	866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
			Urząd Plany	123,00
752			Obrona narodowa	3 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
			Urząd Plany	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
			Urząd Plany	200 000,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
			Urząd Plany	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
			Urząd Plany	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Plany	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
			Urząd Plany	170 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			Urząd Plany	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Urząd Plany	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Urząd Plany	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
			Urząd Plany	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
			Urząd Plany	900,00
757			Obsługa długu publicznego	5 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 650 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00
			Urząd Plany	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00
			Urząd Plany	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 265 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 250 452,00
		4810	Rezerwy	2 050 452,00
			Urząd Plany	2 050 452,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Urząd Plany	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 978 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 401 521,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 511,00
			Urząd Plany	2 500 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	11 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 021,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	1 634 213,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	961 997,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	1 740 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	95 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	75 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354 492,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	1 050 637,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	810 092,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	1 493 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 099,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	149 742,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	115 458,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	212 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 550,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	8 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	7 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	119 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	64 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	111 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	3 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	63 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	35 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	52 000,00
		4260	Zakup energii	1 391 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	444 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	285 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	662 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	83 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	40 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	12 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	6 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 760,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	129 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	75 760,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	196 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	8 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	7 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	10 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	4 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 469,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	339 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	322 722,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	481 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	11 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	6 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 073,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	58 073,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	50 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 255 686,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	3 797 694,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	3 202 960,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	6 255 032,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 083 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	295 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	286 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 360,00
			Urząd Plany	103 360,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 128,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 128,00
			Urząd Plany	16 128,00
80104			Przedszkola	18 701 986,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 633,00
			Urząd Plany	219 633,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 628 127,00
			Urząd Plany	8 628 127,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	10 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	3 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	3 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	8 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 111,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	790 839,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	662 229,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	591 440,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	716 603,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 010,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	71 046,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	57 646,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	52 398,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	49 920,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 437,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	333 211,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	257 820,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	251 498,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	297 908,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 821,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	47 741,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	36 746,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	35 824,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	39 510,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	20 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	30 600,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	7 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	70 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	47 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	70 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	70 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	40 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	10 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	5 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	40 000,00
	4260		Zakup energii	349 400,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	100 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	60 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	58 600,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	130 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	362 201,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	20 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	133 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	86 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	123 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	5 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	5 300,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	2 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 570,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	45 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	43 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	80 920,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	60 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	2 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	2 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	2 800,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	3 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	1 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	2 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	1 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 141,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	103 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	66 433,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	74 805,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	84 903,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	1 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	200,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	5 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	3 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	2 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	1 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	22 941,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	20 214,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	25 995,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	840 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	737 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	660 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	763 000,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 885,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W ZGORZELCU	81 610,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	68 975,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	62 200,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	63 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Urząd Plany	450 000,00
80107			Swietlice szkolne	1 234 598,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 043,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	34 680,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	52 649,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	74 714,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 103,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	4 950,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	7 504,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	10 649,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	3 800,00
	4220		Zakup środków żywności	1 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	1 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	550,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	8 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 872,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	11 675,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	19 458,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	23 739,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 476,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	2 735,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	4 441,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	300,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 089,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	182 982,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	281 274,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	415 833,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 815,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	16 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	25 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	28 815,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00
			Urząd Plany	62 000,00
80132			Szkoły artystyczne	1 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 800,00
			Urząd Plany	1 800,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 282,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	2 040,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 913,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	318 535,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	431 378,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	18 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	27 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 083,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	57 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	78 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 395,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	8 245,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	25 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	300 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	7 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 568,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	9 572,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	14 996,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 015,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	1 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	5 048,00
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	4 123 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 839 763,00
			Urząd Plany	3 839 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 807,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	15 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 565,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	23 708,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	8 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	3 377,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	1 263,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	16 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	1 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	6 800,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	1 000,00
	4260		Zakup energii	5 800,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	5 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	8 700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 622,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	1 905,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	717,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 053,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	111 231,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	47 822,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	9 500,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ZGORZELCU	3 700,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 717 045,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 777 935,00
			Urząd Planu	1 777 935,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	115,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 849,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	62 425,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	10 424,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	3 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	886,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 817,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	79 698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	21 287,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	18 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 077,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	11 359,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	3 034,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	2 684,00
		4190	Nagrody konkursowe	6,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	10 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	1 110,00
		4220	Zakup środków żywności	4,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	4,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 520,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	7 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	520,00
		4260	Zakup energii	36 970,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	25 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	3 350,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	8 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	20 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	8 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	2 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	51,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	51,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	15,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	1 632,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	1 858,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 663,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	384 404,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	103 706,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGORZELCU	109 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 815,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU	13 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZGORZELCU	8 815,00
	80195		Pozostała działalność	359 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00
			Urząd Plany	46 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Urząd Plany	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Urząd Plany	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Urząd Plany	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
			Urząd Plany	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00
			Urząd Plany	84 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Urząd Plany	212 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 771 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Urząd Plany	200 000,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	396 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	396 200,00
			Urząd Plany	396 200,00
85153			Zwalczanie narkomanii	75 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Urząd Plany	50 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Urząd Plany	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Plany	10 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000,00
	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	100 000,00
			Urząd Plany	100 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
			Urząd Plany	270 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Urząd Plany	9 000,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00
			Urząd Plany	1 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			Urząd Plany	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
			Urząd Plany	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	435 000,00
			Urząd Plany	435 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
			Urząd Plany	18 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Urząd Plany	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85195		Pozostała działalność	174 800,00
		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	55 000,00
			Urząd Planu	55 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 000,00
			Urząd Planu	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Urząd Planu	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 450,00
			Urząd Planu	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00
			Urząd Planu	16 350,00
852			Pomoc społeczna	10 486 768,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
			Organ Planu	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 900,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	98 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 059 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			Organ Planu	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 800,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 054 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	551 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 300,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	551 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 110 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
			Organ Planu	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 080 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 781 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 967,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 554 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 626,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	152 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 400,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	442 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	108 300,00
		4260	Zakup energii	173 900,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	173 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	145 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 675,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00
		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	750 000,00
			Urząd Plany	750 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	96 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00
			Urząd Plany	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	587 400,00
		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	500 000,00
			Urząd Plany	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
			Urząd Plany	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Urząd Plany	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 800,00
	85395		Pozostała działalność	297 800,00
		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	31 000,00
			Urząd Plany	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
			Urząd Plany	21 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
			Urząd Plany	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 738,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	433 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 726,00
			Urząd Plany	418 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	443,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	63,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	39,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 375,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	2 375,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	972,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ZGORZELCU	202,00
			PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU	770,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	477 000,00
		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	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Plany	60 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Urząd Plany	4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			Urząd Plany	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Urząd Plany	100 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			Urząd Plany	60 000,00
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00
			Urząd Plany	210 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
			Urząd Plany	6 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 250,00
	3240		Stypendia dla uczniów	236 250,00
			Urząd Plany	236 250,00
85495			Pozostała działalność	104 800,00
	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	45 000,00
			Urząd Plany	45 000,00
	4260		Zakup energii	23 300,00
			Urząd Plany	23 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Urząd Plany	7 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
			Urząd Plany	29 000,00
855			Rodzina	11 532 904,00
85501			Świadczenie wychowawcze	50 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
			Organ Plany	40 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	10 000,00
			Organ Plany	10 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 070 500,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00
			Organ Plany	80 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 142 054,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 142 054,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 390,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	159 390,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 512,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	648 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
			Organ Planu	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
85504			Wspieranie rodziny	191 238,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00
			Organ Planu	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 748,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	142 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 042,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 148,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
			Organ Planu	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300,00
85508			Rodziny zastępcze	426 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 800,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	426 800,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	86 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 107 766,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 880,00
			Urząd Planu	470 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 489,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	960 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 840,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	58 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 528,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	175 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	70 200,00
		4220	Zakup środków żywności	58 905,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	58 905,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	93 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	24 249,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00
			Urząd Planu	15 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 664 870,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 400 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00
			Urząd Planu	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 007,63
			Urząd Planu	1 461 007,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 143,37
			Urząd Planu	5 339 143,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Plany	350 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
			Urząd Plany	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
			Urząd Plany	70 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
			Urząd Plany	9 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Urząd Plany	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 030 000,00
			Urząd Plany	11 030 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			Urząd Plany	6 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 099 000,00
			Urząd Plany	1 099 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Urząd Plany	3 000 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 605 532,58
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
			Urząd Plany	225 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	480 000,00
			Urząd Plany	480 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	707 000,00
			Urząd Plany	707 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			Urząd Plany	10 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 600 000,00
			Urząd Plany	4 600 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 013,79
			Urząd Plany	1 282 013,79
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 266 518,79
			Urząd Plany	3 266 518,79
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Urząd Plany	80 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	240 000,00
	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	240 000,00
			Urząd Plany	240 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 110 187,00
	4260		Zakup energii	1 100 000,00
			Urząd Plany	1 100 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	600 000,00
			Urząd Plany	600 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Plany	75 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 787,00
			Urząd Plany	734 787,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 400,00
			Urząd Plany	600 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Urząd Plany	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 609 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Urząd Plany	3 000,00
	4260		Zakup energii	50 000,00
			Urząd Plany	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
			Urząd Plany	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00
			Urząd Plany	470 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			Urząd Plany	6 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00
			Urząd Plany	45 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Urząd Plany	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Urząd Plany	860 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Urząd Plany	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201 617,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 881,00
	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	60 000,00
			Urząd Plany	60 000,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
			Urząd Plany	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,00
			Urząd Plany	11 081,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00
			Urząd Plany	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 500,00
			Urząd Plany	38 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 657 025,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00
			Urząd Plany	2 800 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 383,76
			Urząd Plany	179 383,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 845,96
			Urząd Plany	44 845,96
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 674,62
			Urząd Plany	30 674,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 668,65
			Urząd Plany	7 668,65
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,90
			Urząd Plany	4 394,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,72
			Urząd Plany	1 098,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00
			Urząd Plany	6 560,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
			Urząd Plany	1 640,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 869,06
			Urząd Plany	29 869,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,26
			Urząd Plany	7 467,26
		4268	Zakup energii	14 075,20
			Urząd Plany	14 075,20
		4269	Zakup energii	3 518,80
			Urząd Plany	3 518,80
		4308	Zakup usług pozostałych	981 560,00
			Urząd Plany	981 560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	245 390,00
			Urząd Plany	245 390,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 934,53
			Urząd Plany	14 934,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 733,63
			Urząd Plany	3 733,63
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 934,53
			Urząd Plany	14 934,53
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 733,63
			Urząd Plany	3 733,63
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,75
			Urząd Plany	1 233,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,44
			Urząd Plany	308,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Urząd Plany	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Urząd Plany	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	245 000,00
			Urząd Plany	245 000,00
	92116		Biblioteki	2 885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
			Urząd Plany	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00
			Urząd Plany	485 000,00
	92118		Muzea	1 160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00
			Urząd Plany	1 160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 537,82
		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
			Urząd Plany	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Urząd Plany	40 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	158 537,82
			Urząd Plany	158 537,82
	92195		Pozostała działalność	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
			Urząd Plany	1 173,00
926			Kultura fizyczna	3 971 378,00
	92601		Obiekty sportowe	1 847 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
			Urząd Plany	36 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
			Urząd Plany	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 692,00
			Urząd Plany	214 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 271,00
			Urząd Plany	152 271,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Urząd Plany	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	342 415,00
			Urząd Plany	342 415,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 818 000,00
		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	600 000,00
			Urząd Plany	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
			Urząd Plany	68 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Urząd Plany	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Urząd Plany	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	305 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
			Urząd Plany	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3250	Stypendia różne	18 000,00
			Urząd Planu	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
			Urząd Planu	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Urząd Planu	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Urząd Planu	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00
			Urząd Planu	197 500,00
Razem:				189 321 344,42

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miasta nr 587/2023 z dnia 28.12.2023

Plan wydatków na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	582 400,00	582 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	580 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 901 598,00	6 633 860,00	6 633 860,00	0,00	6 633 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 738,00	9 067 738,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	883 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 535,00	883 535,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 380 063,00	4 215 860,00	4 215 860,00	0,00	4 215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 203,00	8 164 203,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie funkcjonowane	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	60020	przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	54 913,00	54 913,00	36 243,00	0,00	36 243,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 670,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00	920 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 035 140,00	1 055 140,00	1 055 140,00	0,00	1 055 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	178 000,00	0,00	802 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	529 840,00	529 840,00	529 840,00	0,00	529 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 350 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	178 000,00	0,00	802 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 167 761,58	21 930 473,89	20 816 460,67	16 851 529,67	3 964 931,00	162 683,00	640 000,00	311 330,22	0,00	0,00	3 237 287,69	3 237 287,69	3 237 287,69	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	641 937,00	641 937,00	641 937,00	641 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 000,00	626 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 007 425,58	19 770 137,89	19 418 807,67	16 183 892,67	3 234 915,00	0,00	40 000,00	311 330,22	0,00	0,00	3 237 287,69	3 237 287,69	3 237 287,69	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 700,00	405 700,00	405 700,00	10 700,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	486 699,00	486 699,00	324 016,00	15 000,00	309 016,00	162 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 400,00	522 400,00	502 400,00	0,00	502 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna Komendy wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 265 452,00	2 065 452,00	2 050 452,00	0,00	2 050 452,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 250 452,00	2 050 452,00	2 050 452,00	0,00	2 050 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
801		Oświata i wychowanie	57 978 654,00	57 213 294,00	40 175 742,00	33 907 408,00	6 268 334,00	16 982 097,00	55 455,00	0,00	0,00	0,00	765 360,00	765 360,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 401 521,00	29 298 161,00	26 770 350,00	22 999 371,00	3 770 979,00	2 500 511,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	103 360,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 701 986,00	18 251 986,00	9 379 226,00	7 696 014,00	1 683 212,00	8 847 760,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 234 598,00	1 234 598,00	1 234 598,00	1 142 526,00	92 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 282,00	1 361 282,00	1 358 242,00	956 039,00	402 203,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 123 294,00	4 123 294,00	283 531,00	229 231,00	54 300,00	3 839 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 717 045,00	2 717 045,00	938 995,00	837 927,00	101 068,00	1 777 935,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	359 000,00	147 000,00	147 000,00	46 300,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 771 000,00	1 571 000,00	1 278 000,00	308 000,00	970 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	396 200,00	396 200,00	396 200,00	0,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000,00	925 000,00	825 000,00	293 000,00	532 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	174 800,00	174 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 486 768,00	10 486 768,00	6 362 068,00	3 237 193,00	3 124 875,00	1 250 000,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowego
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 059 800,00	1 059 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 110 000,00	1 110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 781 768,00	3 781 768,00	3 761 768,00	3 237 193,00	524 575,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	587 400,00	587 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	500 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 800,00	297 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	297 800,00	297 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 738,00	1 276 738,00	491 762,00	125 962,00	365 800,00	523 726,00	261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	433 688,00	433 688,00	14 962,00	14 962,00	0,00	418 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	477 000,00	477 000,00	417 000,00	111 000,00	306 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	104 800,00	104 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 532 904,00	11 517 529,00	3 898 795,00	2 231 688,00	1 667 107,00	470 880,00	7 147 854,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 070 500,00	8 070 500,00	928 446,00	819 141,00	109 305,00	0,00	7 142 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	191 238,00	191 238,00	191 238,00	184 190,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	426 800,00	426 800,00	426 800,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 107 766,00	2 092 391,00	1 615 711,00	1 228 357,00	387 354,00	470 880,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 664 870,58	16 302 000,00	16 047 000,00	465 000,00	15 582 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 870,58	13 663 870,58	0,00	8 699 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 400 151,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 151,00	6 800 151,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 600 000,00	11 501 000,00	11 501 000,00	465 000,00	11 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 605 532,58	1 457 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 532,58	4 548 532,58	0,00	4 600 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 110 187,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 187,00	1 335 187,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 609 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201 617,26	8 298 079,44	91 054,00	0,00	91 054,00	6 610 000,00	0,00	1 597 025,44	0,00	0,00	903 537,82	903 537,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowe go
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 881,00	149 881,00	49 881,00	0,00	49 881,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 657 025,44	4 397 025,44	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 597 025,44	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 885 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 537,82	190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 537,82	158 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 971 378,00	2 821 378,00	2 158 378,00	0,00	2 158 378,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 847 878,00	1 847 878,00	1 847 878,00	0,00	1 847 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 818 000,00	668 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	305 500,00	305 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			189 321 344,42	149 239 175,33	104 478 504,87 zł	57 132 830,67	45 343 674,00	28 147 056,00	11 057 259,00	1 908 355,66	0,00	5 650 000,00	40 082 169,09	28 381 169,09	3 237 287,69	11 701 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3b
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 587/2023
z dnia 28.12.2023

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2024 rok
SZKOŁY PODSTAWOWE**

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstwowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 5	Razem
DZIAŁ 801		9 594 146	7 372 425	13 366 069	30 332 640
ROZDZIAŁ 80101		8 398 806	6 356 789	12 042 055	26 797 650
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 800	4 000	11 500	27 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 213	961 997	1 740 811	4 337 021
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	75 000	123 000	293 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 637	810 092	1 493 763	3 354 492
4120	Składka na Fundusz Pracy	149 742	115 458	212 899	478 099
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	0	70 000
4190	Nagrody konkursowe	8 000	7 000	550	15 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500	64 500	111 000	295 000
4220	Zakup środków żywności	3 300	0	400	3 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500	35 000	52 000	150 500
4260	Zakup energii	444 000	285 000	662 000	1 391 000
4270	Zakup usług remontowych	83 000	40 000	150 000	273 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	6 800	5 100	23 900
4300	Zakup usług pozostałych	129 000	75 760	196 000	400 760
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	8 500	7 500	5 000	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	1 000	5 000	16 300
4430	Różne opłaty i składki	4 600	0	5 100	9 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 447	322 722	481 300	1 143 469
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	1500	1 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1100	1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	6 000	7 000	24 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 073	50 000	20 000	128 073

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 797 694	3 202 960	6 255 032	13 255 686
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	295 000	286 000	502 000	1 083 000
ROZDZIAŁ 80107		265 122	402 326	567 150	1 234 598
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680	52 649	74 714	162 043
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950	7 504	10 649	23 103
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	3 800	18 800
4220	Zakup środków żywności	600	0	500	1 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	5000	550	7 050
4280	zakup usług zdrowotnych	0	1000	250	1 250
4300	Zakup usług pozostałych	0	1000	8000	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675	19 458	23 739	54 872
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 735	4 441	300	7 476
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 982	281 274	415 833	880 089
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000	25 000	28 815	69 815
ROZDZIAŁ 80148		300 000	450 950	610 332	1 361 282
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1000	2 040	3 040
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	318 535	431 378	749 913
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 000	27 600	45 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57 850	78 233	136 083
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 245	11 150	19 395
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	33 000	58 000
4270	Zakup usług remontowych	0	0	5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	220	920
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	7 000	4200	311 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 572	14 996	24 568
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1015	1 015
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1500	1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 048	0	5 048
ROZDZIAŁ 80150		630 218	162 360	146 532	939 110
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	115	115

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 425	10 424	0	72 849
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	886	0	4 686
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 698	21 287	18 832	119 817
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 359	3 034	2 684	17 077
4190	Nagrody konkursowe	0	0	6	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	2 000	1 110	13 510
4220	Zakup środków żywności	0	0	4	4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	7 000	520	17 520
4260	Zakup energii	25 500	3 350	8 120	36 970
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	2 300	22 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	51	51
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	2 460	10 460
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		0	50	50
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	50	50
4430	Różne opłaty i składki	0	0	51	51
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	15	15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	11	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	70	70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632	1 858	530	4 020
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 404	103 706	109 553	597 663
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000	8 815	0	21 815
OGÓLEM		9 594 146	7 372 425	13 366 069	30 332 640

Załącznik nr 3c
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 587/2023
z dnia 28.12.2023

**Plan finansowy jednostek budżetowych na 2024 rok
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
DZIAŁ 801		2 219 191	2 311 871	2 560 248	2 596 447	9 687 757
ROZDZIAŁ 80104		2 219 191	2 092 699	2 495 889	2 596 447	9 404 226
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 500	8 500	10 000	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 229	591 440	716 603	790 839	2 761 111
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 646	52 398	49 920	71 046	231 010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 820	251 498	297 908	333 211	1 140 437
4120	Składka na Fundusz Pracy	36 746	35 824	39 510	47 741	159 821
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 600	7 000	20 000	57 600
4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	70 000	70 000	70 000	257 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	5 500	40 000	40 000	95 500
4260	Zakup energii	60 000	58 600	130 800	100 000	349 400
4270	Zakup usług remontowych	133 101	86 000	123 100	20 000	362 201
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	2 000	3 700	5 000	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	80 920	60 650	45 000	229 570
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 800	2 500	2 000	9 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	1 500	0	0	0	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 500	3 000	7 500
4430	Różne opłaty i składki	0	0	2 000	1 000	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 433	74 805	84 903	103 000	329 141
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	200	0	200
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200	1500	1000	2 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200	0	0	200

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	3 500	5 000	13 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 941	20 214	25 995	1 000	70 150
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 000	660 000	763 000	840 000	3 000 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 975	62 200	63 100	81 610	275 885
ROZDZIAŁ 80149		0	219 172	64 359	0	283 531
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 807	0	0	15 807
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 344	0	0	1 344
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 708	8 857	0	32 565
4120	Składka na Fundusz Pracy	0	3 377	1 263	0	4 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	1 000	0	17 000
4240	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	0	6 800	1 000	0	7 800
4260	Zakup energii	0	5 800	0	0	5 800
4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	0	0	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	8 700	0	0	8 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 905	717	0	2 622
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	111 231	47 822	0	159 053
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	9 500	3 700	0	13 200
DZIAŁ 854		3 122	11 840	0	0	14 962
ROZDZIAŁ 85404		3 122	11 840	0	0	14 962
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443	1 700	0	0	2 143
4120	Składka na Fundusz Pracy	63	240	0	0	303
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39	130	0	0	169
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 375	9 000	0	0	11 375
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202	770	0	0	972
OGÓLEM PRZEDSZKOLA		2 222 313	2 323 711	2 560 248	2 596 447	9 702 719

Załącznik Nr 3d
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 587/2023
z dnia 28.12.2023

**ZBIORCZY PLAN WYDATKÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
NA 2024 ROK**

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
DZIAŁ 852		6 699 768	2 374 100	8 400	9 082 268
ROZDZIAŁ 85202		2 250 000	0	0	2 250 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	0	0	2 250 000
ROZDZIAŁ 85203		150 000	0	0	150 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0	0	150 000
ROZDZIAŁ 85205		10 500	0	0	10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	2 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
ROZDZIAŁ 85213		0	98 900	0	98 900
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	98 900	0	98 900
ROZDZIAŁ 85214		400 000	654 800	0	1 054 800
3110	Świadczenia społeczne	400 000	654 800	0	1 054 800
ROZDZIAŁ 85215		551 300	0	0	551 300
3110	Świadczenia społeczne	551 300	0	0	551 300
ROZDZIAŁ 85216		0	1 080 000	0	1 080 000
3110	Świadczenia społeczne	0	1 080 000	0	1 080 000
ROZDZIAŁ 85219		3 293 968	487 800	0	3 781 768
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	0	0	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 467	382 500	0	2 554 967
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 626	29 000	0	152 626
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 300	46 100	0	442 400
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz SFWON	53 000	10 000	0	63 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	0	0	12 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 980	9 320	0	108 300
4260	Zakup energii	173 900	0	0	173 900
4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	0	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	145 900	0	0	145 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	0	0	4 800
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 795	10 880	0	58 675
4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	0	8 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	0	12 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	0	0	12 000
ROZDZIAŁ 85230		44 000	52 600	0	96 600
3110	Świadczenia społeczne	44 000	52 600	0	96 600
ROZDZIAŁ 85295		0	0	8 400	8 400
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	8 400	8 400
DZIAŁ 854		25 000	0	0	25 000
ROZDZIAŁ 85415		25 000	0	0	25 000
3240	Stypendia dla uczniów	25 000	0	0	25 000
DZIAŁ 855		1 216 938	0	8 076 600	9 293 538
ROZDZIAŁ 85502		0	0	7 990 000	7 990 000
3110	Świadczenia społeczne	0	0	7 142 054	7 142 054
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	159 390	159 390
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	6 181	6 181
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	648 512	648 512
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz FS	0	0	4 058	4 058
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 415	2 415
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	20 000	20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	432	432
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	3 829	3 829
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	500	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 329	1 329
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 000	1 000
ROZDZIAŁ 85504		190 138	0	0	190 138
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 748	0	0	142 748
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 042	0	0	10 042
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350	0	0	26 350
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz FSWON	3 750	0	0	3 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 148	0	0	4 148

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	0	0	1 300
ROZDZIAŁ 85508		426 800	0	0	426 800
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 800	0	0	426 800
ROZDZIAŁ 85510		600 000	0	0	600 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0	0	600 000
ROZDZIAŁ 85513			0	86 600	86 600
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	0	86 600	86 600
OGÓLEM PLAN MOPS-u NA 2024 ROK		7 941 706	2 374 100	8 085 000	18 400 806

Załącznik nr 3 e
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr 587/2023
z dnia 28.12.2023

Plan wydatków jednostek budżetowych na 2024 rok

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 621 511,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 621 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00
		4220	Zakup środków żywności	58 905,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
Razem:				1 621 511,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	641 937,00	641 937,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	641 937,00	641 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	641 937,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 155,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 050,00	6 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00	6 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	7 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	321 800,00	321 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 400,00	313 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 400,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
		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		313 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00
855			RODZINA	8 076 600,00	8 076 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 000,00	7 990 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 990 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 142 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		648 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		1 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 600,00	86 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		86 600,00
			OGÓŁEM PLAN NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK	9 053 787,00	9 053 787,00

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 000	73 000
	71035		Cmentarze	73 000	73 000
		2020	Cmentarz wojenny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		73 000
			OGÓLEM WYDATKI	73 000	73 000

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY DO OTRZYMANIA		WYDATKI DO PRZEKAZANIA	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 000		0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000		0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	15 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0		81 779
	75095	Pozostała działalność		0		81 779
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	81 779
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 035 132		235 761
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				16 128
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	16 128
	80104	Przedszkola		2 035 132		219 633
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 035 132	2310	219 633
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		42 000		0
	92116	Biblioteki		42 000		0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	42 000		
		RAZEM		2 077 132		317 540

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje udzielone z budżetu dla jsfp	w tym:		
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70007	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	400 000	0	400 000	0
750	75095	231	Gmina Bolesławiec ZIT	81 779	0	0	81 779
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	200 000	0	0	200 000
754	75406	2300	Straż Graniczna	30 000	0	0	30 000
754	75410	2300	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	40 000	0	0	40 000
801	80103	2310	Gmina Zgorzelec	16 128	0	0	16 128
801	80104	2310	Gmina Zgorzelec	219 633	0	0	219 633
851	85111	6220	WS SP ZOZ w Zgorzelcu	200 000	0	0	200 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	2 800 000	2 800 000	0	0
		6220		0	0	0	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 400 000	2 400 000	0	0
		6220		485 000	0	485 000	
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	1 160 000	1 160 000	0	0
RAZEM DOTACJE				8 032 540	6 360 000	400 000	1 272 540

Załącznik nr 7a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy / Treść	Kwota dotacji na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	16 746 336
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 511
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 500 511
	80104		Przedszkola	8 628 127
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 628 127
	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	3 839 763
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 839 763
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 935
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 777 935
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 726
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 726
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	418 726
RAZEM DOTACJE				17 165 062

Załącznik Nr 7b do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500.000
	01008		Melioracje wodne	500.000
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	500.000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30.000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30.000
		2810	Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości	30.000
630			TURYSTYKA	18.670
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18.670
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	18.670
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000
		2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	20.000
851			OCHRONA ZDROWIA	293.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000
		2360	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych	50.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000
		2360	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	100.000
	85195		Pozostała działalność	143.000
		2360	1.Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. 2.Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia	55.000
		2810	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone fundacjom	88.000

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1.250.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750.000
		2360	1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	436.600
			2. Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	313.400
	85295		Pozostała działalność	500.000
		2360	1. Wspieranie osób bezdomnych	500.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.000
	85395		Pozostała działalność	31.000
		2360	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	31.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000
		2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	60.000
	85495		Pozostała działalność	45.000
		2360	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	45.000
855			RODZINA	470.880
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	470.880
		2830	Dofinansowanie do prowadzenia klubów dziecięcych niepublicznych	470.880

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2024 ROK
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000
		2830	Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych	15.000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000
		6230	Usuwanie azbestu z terenu miasta	20.000
	90095		Pozostała działalność	100.000
		6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	100.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250.000
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	100.000
		2360	Współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz upamiętniających tradycje i dziedzictwo narodowe	60.000
		2810		40.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	308.537,82
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	150.000
		6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych(organy)	158.537,82
926			KULTURA FIZYCZNA	600.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600.000
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	600.000
OGÓLEM				3.862.087,82

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	120 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		112 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych, komentarzy do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		107 000
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)		32 000
			- rekultywacja terenów zieleni, terenów zdegradowanych		70 000
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży		5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	0
	90095		Pozostała działalność		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
			- zakup środków zwalczających warrozę u pszczoł		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
			- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska		5 000
OGÓŁEM PLAN NA 2024 ROK				120 000	120 000

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2022 z dnia 28.12.2023 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2024	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	2019-2024	884 000,00	883 535,00	662 651,00	220 884,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60013						884 000,00	883 535,00	662 651,00	220 884,00	0,00	
2	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2383D (ul. Sulikowska w Zgorzelcu) z drogą oznaczona jako 2KDL w MPZP	2023-2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60014						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Staszica w Zgorzelcu	2023-2024	409 787,00	409 787,00	409 787,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Boh II AWP w Zgorzelcu	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu	2024-2025	5 778 786,00	5 768 786,00	1 297 757,20	4 471 028,80	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna 12-14	2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej, Zimowej, Czerwonej i Okulickiego w Zgorzelcu	2022-2024	94 640,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chopina, ul. Moniuszki oraz ul. Szymanowskiego w Zgorzelcu	2023-2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Dąbrowskiego i Domańskiego w Zgorzelcu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Wrocławska - Nadbrzeżna	2023-2024	500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Tuwima	2023-2024	350 430,00	350 430,00	350 430,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016						8 623 643,00	8 164 203,00	3 693 174,20	4 471 028,80	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2024	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego i rozbudowa kwatery nr 42	2023-2024	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 71035						178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec	2023-2025	5 520 728,50	3 237 287,69	703 214,18	2 365 135,28	168 938,23	
RAZEM ROZDZIAŁ 75023						5 520 728,50	3 237 287,69	703 214,18	2 365 135,28	168 938,23	
14	801	80101	6050	Bezpieczna powierzchnia na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu	2024	103 360,00	103 360,00	103 360,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101						103 360,00	103 360,00	103 360,00	0,00	0,00	
15	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Przedszkola Publicznego nr 12 w Zgorzelcu	2022-2024	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80104						450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
16	855	85516	6050	Budowa żłobka w Zgorzelcu	2023-2024	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 85516						15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym	2023-2025	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
18	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, ul. Reymonta, ul. Bocznej w Zgorzelcu	2024	5 800 151,00	5 800 151,00	461 007,63	0,00	0,00	
			0,00					5 339 143,37	0,00		
RAZEM ROZDZIAŁ 90001						10 800 151,00	6 800 151,00	1 461 007,63	5 339 143,37	0,00	
19	900	90004	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Orzeszkowej/Turowskiej w Zgorzelcu	2023-2024	1 326 037,58	1 321 067,58	34 548,79	0,00	0,00	
			6370					0,00	1 286 518,79	0,00	
20	900	90004	6050	Odnowa podwórka w obszarze śródmieścia w obrębie ulic: Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu	2024	3 020 000,00	3 020 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
			6370					0,00	1 980 000,00	0,00	
21	900	90004	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta	2023-2024	106 199,00	106 199,00	106 199,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2024	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	900	90004	6050	Budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej w ROD Malinka w Zgorzelcu - etap II	2022-2024	101 266,00	101 266,00	101 266,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90004						4 553 502,58	4 548 532,58	1 282 013,79	3 266 518,79	0,00	
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Al. Ujazdowska, Chełmońskiego, Okólnej, Przyjaznej, Sielskiej, Cichej i Łagodnej w Zgorzelcu	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rzeczki Dolne w Zgorzelcu	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wokół boiska treningowego na Stadionie Miejskim	2022-2024	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu	2022-2024	196 677,00	196 677,00	196 677,00	0,00	0,00	
27	900	90015	6050	Rozświetlami Zgorzelec	2024	765 510,00	765 510,00	165 110,00	600 400,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015						1 335 187,00	1 335 187,00	734 787,00	600 400,00	0,00	
28	900	90095	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Wrocławskiej 14-15	2024	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
29	921	92109	6050	Renowacja tynków wewnętrznych i sztukaterii wraz z pomalowaniem ścian oraz sufitów westybulu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu	2023-2024	260 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			6370					0,00	245 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92109						260 000,00	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	
30	926	92605	6050	Modernizacja basenu odkrytego w Zgorzelcu	2023-2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92605						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Razem zadania modernizacyjno- inwestycyjne						33 754 402,08	27 005 631,27	10 328 582,80	16 508 110,24	168 938,23	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2024	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80195	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami	2024	212 000,00	212 000,00	77 000,00	135 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80195						212 000,00	212 000,00	77 000,00	135 000,00	0,00	
Razem zakupy inwestycyjne						212 000,00	212 000,00	77 000,00	135 000,00	0,00	
1	851	85111	6220	Dotacja dla WS SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 85111						200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2	900	90026	6230	Usuwanie azbestu z terenu Zgorzelca	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90026						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4	921	92116	6220	Utworzenie oddziału dziecięco - młodzieżowego MBP Zgorzelec	2024	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
5	921	92120	6570	Prace remontowo- konserwatorskie przy 18-głosowych organach o trakturze pneumatycznej II M/P	2024	158 537,82	158 537,82	158 537,82	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						158 537,82	158 537,82	158 537,82	0,00	0,00	
Razem dotacje na inwestycje						963 537,82	963 537,82	963 537,82	0,00	0,00	
Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						34 929 939,90	28 181 169,09	11 369 120,62	16 643 110,24	168 938,23	

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 587/2023 z dnia
28.12.2023 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA ZGORZELEC NA 2024 ROK**

Lp.	Dział ----- - Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowe go na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowe go na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu <u>przedmioto</u> <u>wa</u>	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>700</u> <u>70007</u>	Administracja Domów Mieszkalnych	-53.909	3.015.500	400.000	3.559.500	-----	2.091
	OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		-53.909	3.115.500	400.000	3.559.500	-----	2.091

Załącznik nr 11
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 587/2023 z dnia 28.12.2023

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	100 000	100 000	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	0	30 000	30 000	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	0	141 300	141 300	0
		RAZEM ROZDZ. 80101	0	271 300	271 300	0
801	80104	Przedszkole Nr 2	0	133 900	133 900	0
801	80104	Przedszkole Nr 8	0	136 320	136 320	0
801	80104	Przedszkole Nr 9	0	146 276	146 276	0
801	80104	Przedszkole Nr 12	0	153 615	153 615	0
		RAZEM ROZDZ. 80104	0	570 111	570 111	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 2	0	250 000	250 000	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 3	0	250 000	250 000	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 5	0	420 000	420 000	0
		RAZEM ROZDZ. 80148	0	920 000	920 000	0
OGÓLEM			0	1 761 411	1 761 411	0

Załącznik nr 12
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 587/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
855			RODZINA	367 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	367 000
		0920	Pozostałe odsetki	230 000
		0970	Wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	17 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	120 000
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				409 000