



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 415

UCHWAŁA NR LVII/363/2022 RADY MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), a także art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 127.424.466,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące – 98.345.466,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.079.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 159.343.356,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 107.134.551,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 52.208.805,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wymienionej w ust. 1 pkt 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 80.177.242,53 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.036.329,32 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31.140.913,21 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.227.677,67 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.178.950,69 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 23.792,88 zł,

5) wydatki na spłatę przypadających w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim – w łącznej kwocie 0,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu 996.000,00 zł.

3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 49.078.805,07 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 9.559.770,11 zł,

2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.130.000,00 zł.

§ 3. W wydatkach bieżących budżetu wyodrębnia się wydatki na potencjalne spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające na 2023 rok – w łącznej kwocie 530.888,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2023 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 11.214.177,32 zł; w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.284.461,00 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie 926.900,00 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 3.902.097,00 zł,

c) dotacje celowe w kwocie 350.000,00 zł,

d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105.464,00 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.929.716,32 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 4.545.778,32 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 1.383.938,00 zł.

2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych ($44.562,50 \text{ m}^2 \times 20,80 \text{ zł/1 m}^2$) - 926.900,00 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zawarte są w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody w kwocie 710.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154.

3) dochody w kwocie 8.473.866,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.473.866,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) dochody w kwocie 84.989,00 zł i wydatki w kwocie 84.989,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8) dochody w kwocie 24.731.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 24.731.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 690.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 200.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 490.000,00 zł.

§ 7. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 31.918.890,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 8. Określa się planowane:

- 1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 32.018.890,84 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 9.421.662,00 zł,
- 2) koszty – 9.421.662,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 18.000.000,00 zł w tym:
 - a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 7.082.400,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 4.773.900,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2023) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł,
- 7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 383.788,00 zł,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

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

Przewodniczący Rady Miasta Żagań
Adam Matwijów

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

| | | | | w złotych |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 810,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 810,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| 500 | | | Handel | 14 601,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 14 601,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 14 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 504 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 395 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 395 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 109 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 109 430,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 511 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 511 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 533,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 044,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 88 007,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 489,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 989,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 36 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 5 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 28 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 28 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 647 955,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 14 860,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 030 795,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 590 912,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 350,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 73 283,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 172 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 12 550,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 600,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 152 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 639 298,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 433 655,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 108,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 136 500,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 420,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 015,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 917 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 600,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 422 990,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 452 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 710 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 790,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 739 862,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 232 095,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 507 767,00 |
| 75624 | | Dywidendy | 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 758 | 0740 | Wpływy z dywidend | 800 000,00 |
| | | Różne rozliczenia | 25 450 085,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 623 029,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 623 029,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 184 551,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 184 551,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 121 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 121 700,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 520 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 520 805,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 218 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 975,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 065,00 |
| | | 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 | 39 660,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 250,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 300,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 60 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 942 165,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 159 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 781 665,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 160 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 222 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 937 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 919 186,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 65 371,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 371,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 66 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 281 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 717 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 717 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 224 811,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 711,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| | | 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 | 4 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 163 704,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 163 704,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 397 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 397 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 855 | | Rodzina | 12 241 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 776 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 666 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 179 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 179 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 286 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 86 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 551 976,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 473 866,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 473 866,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 006 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 98 345 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 975 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 9 975 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 975 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 298 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 598 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 573 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 156 000,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 156 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 156 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 600 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 600 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 600 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 29 079 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 |
| Ogółem: | | | 127 424 466,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki Budżetu Gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 600,00 |
| | | | Własne | 600,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 243 232,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 724 192,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 254 000,00 |
| | | | Własne | 254 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 396,00 |
| | | | Własne | 415 396,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 796,00 |
| | | | Własne | 54 796,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 65 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00 |
| | | | Własne | 65 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 660,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 660,00 |
| | | | Własne | 1 660,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 652 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 970 000,00 |
| | | | Własne | 970 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 |
| | | | Własne | 29 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 000,00 |
| | | | Własne | 27 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 400,00 |
| | | | Własne | 1 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 |
| | | | Własne | 615 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 554 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | | Własne | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | | Własne | 4 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000,00 |
| | | | Własne | 525 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 975 000,00 |
| | | | Własne | 9 975 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 117 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 |
| | | | Własne | 117 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 13 550,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 13 550,00 |
| | | | Własne | 13 550,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 109 430,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | | Własne | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 130,00 |
| | | | Własne | 2 130,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 76 800,00 |
| | | | Własne | 76 800,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 9 700,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 |
| | | | Własne | 9 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | | Własne | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 150 020,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 600,00 |
| | | | Własne | 10 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 041 520,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 926 900,00 |
| | | | Własne | 926 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 |
| | | | Własne | 47 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58 620,00 |
| | | | Własne | 58 620,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 900,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | | | Własne | 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 562 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 100,00 |
| | | | Własne | 36 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 445 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | Poroz. z AR | 45 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | Własne | 400 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 144 790,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 724 716,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 576,00 |
| | | Własne | 353 026,00 |
| | | Zlecone | 73 550,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 648,00 |
| | | Własne | 51 648,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 108,00 |
| | | Własne | 52 455,00 |
| | | Zlecone | 12 653,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 280,00 |
| | | Własne | 7 476,00 |
| | | Zlecone | 1 804,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | Własne | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | | Własne | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 99 400,00 |
| | | Własne | 99 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
| | | Własne | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 |
| | | Własne | 13 304,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 40 464,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 464,00 |
| | | Własne | 40 464,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 615 223,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 579 723,00 |
| | | Własne | 579 723,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | | Własne | 8 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | Własne | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | Własne | 11 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 |
| | | Własne | 8 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 006 557,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 |
| | | Własne | 15 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 747 946,00 |
| | | Własne | 5 747 946,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 452 416,00 |
| | | Własne | 452 416,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 700,00 |
| | | Własne | 13 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940 213,00 |
| | | Własne | 940 213,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 134 003,00 |
| | | Własne | 134 003,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 |
| | | Własne | 36 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 516,00 |
| | | Własne | 123 516,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 |
| | | Własne | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 236 000,00 |
| | | Własne | 236 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 692,00 |
| | | Własne | 12 692,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 664 500,00 |
| | | Własne | 664 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 93 547,00 |
| | | Własne | 93 547,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 177 300,00 |
| | | Własne | 177 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 700,00 |
| | | Własne | 26 700,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 |
| | | Własne | 64 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 004,00 |
| | | Własne | 154 004,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 120,00 |
| | | Własne | 2 120,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 |
| | | Własne | 600,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |
| | | Własne | 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 000,00 |
| | | Własne | 27 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 000,00 |
| | | Własne | 21 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 385 150,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 |
| | | Własne | 380 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | | Własne | 150,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 271 603,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | Własne | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 000,00 |
| | | Własne | 790 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 100,00 |
| | | Własne | 60 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 500,00 |
| | | Własne | 155 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 250,00 |
| | | Własne | 21 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | Własne | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | Własne | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 986,00 |
| | | Własne | 83 986,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | Własne | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | Własne | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 953,00 |
| | | Własne | 19 953,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 314,00 |
| | | Własne | 4 314,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | | Własne | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 101 077,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| | | Własne | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 214,00 |
| | | Własne | 38 214,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 |
| | | Własne | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 763,00 |
| | | Własne | 49 763,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 346,16 |
| | | | Zlecone | 4 346,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747,23 |
| | | | Zlecone | 747,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106,61 |
| | | | Zlecone | 106,61 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 551 333,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 17 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 17 000,00 |
| | | | Własne | 17 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 922 076,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 818,00 |
| | | | Własne | 10 818,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 014,00 |
| | | | Własne | 560 014,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 241,00 |
| | | | Własne | 46 241,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 053,00 |
| | | | Własne | 101 053,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 270,00 |
| | | | Własne | 13 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 184,00 |
| | | | Własne | 31 184,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 |
| | | | Własne | 37 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | | | Własne | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | | Własne | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 |
| | | | Własne | 20 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | | | Własne | 2 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 000,00 |
| | | | Własne | 75 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | | Własne | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 |
| | | | Własne | 2 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 |
| | | | Własne | 13 304,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | | Własne | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 992,00 |
| | | | Własne | 2 992,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 612 257,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 |
| | | | Własne | 320,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 317,00 |
| | | | Własne | 241 317,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 730,00 |
| | | | Własne | 19 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 292,00 |
| | | | Własne | 43 292,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 687,00 |
| | | | Własne | 5 687,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|--|
| | | Własne | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 |
| | | Własne | 17 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 |
| | | Własne | 5 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | Własne | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 605,00 |
| | | Własne | 65 605,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 904,00 |
| | | Własne | 2 904,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| | | Własne | 2 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 |
| | | Własne | 6 652,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | Własne | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 |
| | | Własne | 44 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 156 000,00 |
| | | Własne | 2 156 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 526 888,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 996 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
| | | Własne | 996 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 530 888,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji |
| | | Własne | 530 888,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 890 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 890 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy |
| | | Własne | 890 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 61 384 249,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 333 219,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| | | Własne | 15 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | Własne | 2 333 032,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | Własne | 169 302,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | Własne | 3 186 211,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| | | Własne | 446 613,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | Własne | 42 065,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | Własne | 103 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii |
| | | Własne | 1 880 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych |
| | | Własne | 36 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | Własne | 23 800,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | | Własne | 23 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 860,00 |
| | | Własne | 303 860,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 220,00 |
| | | Własne | 25 220,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 |
| | | Własne | 8 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 300,00 |
| | | Własne | 22 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 738 161,00 |
| | | Własne | 738 161,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 300,00 |
| | | Własne | 2 300,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 300,00 |
| | | Własne | 9 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| | | Własne | 1 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 |
| | | Własne | 18 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 518 939,00 |
| | | Własne | 13 518 939,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 136 246,00 |
| | | Własne | 1 136 246,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 000,00 |
| | | Własne | 303 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 486 730,00 |
| | 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 | 13 500,00 |
| | | Własne | 13 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | | Własne | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 231,00 |
| | | Własne | 124 231,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 |
| | | Własne | 7 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 301,00 |
| | | Własne | 65 301,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 337,00 |
| | | Własne | 9 337,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 |
| | | Własne | 2 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | Własne | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 376,00 |
| | | Własne | 13 376,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 231 239,00 |
| | | Własne | 231 239,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 396,00 |
| | | Własne | 17 396,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 26 244 959,28 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 695 778,32 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | Własne | 2 695 778,32 |
| | 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 | 65 000,35 |
| | | Własne | 65 000,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 150,00 |
| | | Własne | 7 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 984 058,00 |
| | | Własne | 1 984 058,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 739,00 |
| | | Własne | 157 739,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 119 152,00 |
| | | Własne | 1 119 152,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159 477,00 |
| | | Własne | 159 477,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | | Własne | 39 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 512 100,00 |
| | | Własne | 512 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | Własne | 9 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | | Własne | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 |
| | | Własne | 127 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | Własne | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 |
| | | Własne | 1 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 550,00 |
| | | Własne | 9 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 267 671,00 |
| | | Własne | 267 671,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 650,00 |
| | | Własne | 1 650,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 009 312,00 |
| | | Własne | 3 009 312,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 272 499,00 |
| | | Własne | 272 499,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 937 178,96 |
| | | Własne | 8 937 178,96 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 611 534,94 |
| | | Własne | 5 611 534,94 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 239 358,71 |
| | | Własne | 1 239 358,71 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 314 118,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 |
| | | Własne | 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 247,00 |
| | | Własne | 180 247,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 780,00 |
| | | Własne | 25 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 430,00 |
| | | Własne | 6 430,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 |
| | | Własne | 1 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 898,00 |
| | | Własne | 46 898,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 974 829,00 |
| | | Własne | 974 829,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77 334,00 |
| | | Własne | 77 334,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 58 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 |
| | | Własne | 58 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 154 221,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 221,68 |
| | | Własne | 154 221,68 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 704 525,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 |
| | | Własne | 4 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 891 069,00 |
| | | Własne | 1 891 069,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 453,00 |
| | | Własne | 129 453,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 990,00 |
| | | Własne | 324 990,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 966,00 |
| | | Własne | 46 966,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 210,00 |
| | | Własne | 27 210,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 157 350,00 |
| | | Własne | 2 157 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | Własne | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 |
| | | Własne | 16 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 290,00 |
| | | Własne | 3 290,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 600,00 |
| | | Własne | 32 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 097,00 |
| | | Własne | 57 097,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 |
| | | Własne | 400,00 |
| 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 | 2 169 312,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 720 000,00 |
| | | Własne | 1 720 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 530,50 |
| | | Własne | 61 530,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 992,50 |
| | | Własne | 8 992,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 049,00 |
| | | Własne | 10 049,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 347 245,00 |
| | | Własne | 347 245,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 495,00 |
| | | Własne | 21 495,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 588 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 314,00 |
| | | Własne | 39 314,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 |
| | | Własne | 3 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 755,00 |
| | | Własne | 222 755,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 380,00 |
| | | Własne | 30 380,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | Własne | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 046,00 |
| | | Własne | 28 046,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 196 146,00 |
| | | Własne | 1 196 146,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 913,00 |
| | | Własne | 65 913,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 330 211,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 327 211,00 |
| | | Własne | 327 211,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 806 061,00 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 16 061,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 061,00 |
| | | Własne | 16 061,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | | Własne | 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,00 |
| | | Własne | 85,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 735,00 |
| | | Własne | 26 735,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 740 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 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 | 206 000,00 |
| | | Własne | 206 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | Własne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 |
| | | Własne | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 200,00 |
| | | Własne | 84 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 |
| | | Własne | 12 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 78 040,00 |
| | | Własne | 78 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 760,00 |
| | | Własne | 335 760,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 200,00 |
| | | Własne | 7 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 802 342,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 273 098,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 273 098,00 |
| | | Własne | 1 273 098,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 80 870,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 870,00 |
| | | Własne | 79 870,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 382 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 381 000,00 |
| | | Własne | 381 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 104 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 104 100,00 |
| | | Własne | 1 104 100,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 738 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 737 000,00 |
| | | Własne | 737 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 058 373,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 556,00 |
| | | Własne | 11 556,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 |
| | | Zlecone | 4 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 091 472,00 |
| | | Własne | 2 091 472,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 902,00 |
| | | Własne | 150 902,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 705,00 |
| | | Własne | 370 705,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 473,00 |
| | | Własne | 52 473,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 436,00 |
| | | Własne | 46 436,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 806,00 |
| | | Własne | 120 806,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | Własne | 7 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 480,00 |
| | | Własne | 6 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 100,00 |
| | | Własne | 74 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | Własne | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 |
| | | Własne | 7 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 279,00 |
| | | Własne | 74 279,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 |
| | | Własne | 1 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 754,00 |
| | | Własne | 2 754,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600,00 |
| | | Własne | 6 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 810,00 |
| | | Własne | 6 810,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 480 200,00 |
| | 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 | 371 200,00 |
| | | Własne | 371 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 |
| | | Własne | 109 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 608 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 608 000,00 |
| | | Własne | 608 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 76 201,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 856,00 |
| | | Własne | 31 856,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 256,00 |
| | | Własne | 3 256,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 |
| | | Własne | 5 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | Własne | 26 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 |
| | | Własne | 3 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 089,00 |
| | | Własne | 5 089,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 262 660,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 130 000,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 000,00 |
| | | Własne | 130 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 60 000,00 |
| | | Własne | 60 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 47 160,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 47 160,00 |
| | | Własne | 47 160,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 25 500,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | Własne | 17 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 |
| | | Własne | 4 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 298 632,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 837 427,00 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | | Własne | 22 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | Własne | 200,00 |
| | | Zlecone | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 370 713,69 |
| | | Zlecone | 10 370 713,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 844,00 |
| | | Własne | 112 044,00 |
| | | Zlecone | 241 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 |
| | | Własne | 5 300,00 |
| | | Zlecone | 22 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 021 935,32 |
| | | Własne | 20 291,00 |
| | | Zlecone | 1 001 644,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 378,00 |
| | | Własne | 2 892,00 |
| | | Zlecone | 6 486,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 499,60 |
| | | Własne | 3 700,00 |
| | | Zlecone | 6 799,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | Własne | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 456,39 |
| | | Własne | 200,00 |
| | | Zlecone | 13 256,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | Zlecone | 300,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | | Zlecone | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| | | Zlecone | 300,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 134 215,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 140,00 |
| | | Własne | 1 140,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 447,00 |
| | | Własne | 99 447,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 634,00 |
| | | Własne | 7 634,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 439,00 |
| | | Własne | 18 439,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 623,00 |
| | | Własne | 2 623,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | | Własne | 3 326,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 606,00 |
| | | Własne | 1 606,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 392 978,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 392 978,00 |
| | | Własne | 392 978,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 475 540,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 475 540,00 |
| | | Własne | 475 540,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 179 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 000,00 |
| | | Zlecone | 179 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 249 472,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 181 738,00 |
| | | Własne | 181 738,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 269,00 |
| | | Własne | 657 269,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 051,00 |
| | | Własne | 48 051,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 845,00 |
| | | Własne | 124 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 280,00 |
| | | Własne | 17 280,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 86 400,00 |
| | | Własne | 86 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | | Własne | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 650,00 |
| | | Własne | 2 650,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | Własne | 18 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | Własne | 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 589,00 |
| | | Własne | 22 589,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 |
| | | Własne | 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 659 026,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 158 600,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 3 800,00 |
| | | Własne | 3 800,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 37 000,00 |
| | | Własne | 37 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | | Własne | 65 000,00 |
| | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 52 800,00 |
| | | Własne | 52 800,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 473 866,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | Własne | 150,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 946,00 |
| | | Własne | 179 946,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 574,00 |
| | | Własne | 13 574,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 266,00 |
| | | Własne | 33 266,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 741,00 |
| | | Własne | 4 741,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | Własne | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | Własne | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 220 100,00 |
| | | Własne | 8 220 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 |
| | | Własne | 4 989,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | Własne | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| | | Własne | 1 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | | Własne | 1 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 815 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 813 750,00 |
| | | Własne | 813 750,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 097 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | Własne | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | | Własne | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068 000,00 |
| | | Własne | 1 068 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 900 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | Własne | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Własne | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 |
| | | Własne | 950 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 |
| | | Własne | 950 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 993 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200 000,00 |
| | | Własne | 1 200 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 665 000,00 |
| | | Własne | 665 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | Własne | 125 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| | | Własne | 32 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 |
| | | Własne | 30,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 168 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 250,00 |
| | | | Własne | 853 250,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 780,00 |
| | | | Własne | 1 780,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | | | Własne | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 250,00 |
| | | | Własne | 269 250,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 |
| | | | Własne | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 344 322,88 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 231 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 400,00 |
| | | | Własne | 212 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 727 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 377 000,00 |
| | | | Własne | 2 377 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 |
| | | | Własne | 350 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 150 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 150 000,00 |
| | | | Własne | 1 150 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 375 097,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 375 097,00 |
| | | | Własne | 375 097,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 857 125,88 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23,80 |
| | | | Własne | 23,80 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4,20 |
| | | | Własne | 4,20 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,90 |
| | | | Własne | 43,90 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,74 |
| | | | Własne | 7,74 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 64,37 |
| | | | Własne | 64,37 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 11,36 |
| | | | Własne | 11,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,54 |
| | | | Własne | 15 000,54 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | Własne | 10 200,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| | | Własne | 1 800,00 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 121,95 |
| | | Własne | 4 121,95 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 727,40 |
| | | Własne | 727,40 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 690,49 |
| | | Własne | 5 690,49 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 004,17 |
| | | Własne | 1 004,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 |
| | 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 79,47 |
| | | Własne | 79,47 |
| | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14,03 |
| | | Własne | 14,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 944 456,00 |
| | | Własne | 1 944 456,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 700,19 |
| | | Własne | 606 700,19 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 176,27 |
| | | Własne | 202 176,27 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | Własne | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 |
| | | Własne | 3 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 695 200,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14 687 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 |
| | | Własne | 103 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 168 000,00 |
| | | Własne | 168 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 |
| | | Własne | 4 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 812 400,00 |
| | | Własne | 1 812 400,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 600 000,00 |
| | | Własne | 12 600 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 877 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 555 000,00 |
| | | Własne | 555 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 210 000,00 |
| | | Własne | 210 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | | Własne | 4 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | Własne | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | Własne | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------|
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 130 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 130 000,00 |
| | | | Własne | 3 130 000,00 |
| Razem: | | | | 159 343 356,84 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2023 ROKU**

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota dotacji (w złotych) | | |
|--------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | dział | rozdz. | § | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 700 | 70007 | 2650 | 926 900,00 | | |
| 2 | Żagański Pałac Kultury | 921 | 92109 | 2480 | | 2 377 000,00 | |
| 3 | Żagański Pałac Kultury | 921 | 92109 | 2800 | | | 350 000,00 |
| 4 | Miejska Biblioteka Publiczna | 921 | 92116 | 2480 | | 1 150 000,00 | |
| 5 | Muzeum Obozów Jenieckich | 921 | 92118 | 2480 | | 375 097,00 | |
| RAZEM | | x | x | x | 926 900,00 | 3 902 097,00 | 350 000,00 |

B. DOTACJE dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota dotacji (w złotych) | | |
|-----|--|------------------------|--------|------|---------------------------|--------------------|----------------|
| | | dział | rozdz. | § | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu | 801 | 80104 | 2540 | | 2 695 778,32 | |
| 2 | Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu | 801 | 80149 | 2540 | | 1 720 000,00 | |
| 3 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 851 | 85154 | 2360 | | | 206 000,00 |
| 4 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 851 | 85195 | 2360 | | | 10 000,00 |
| 5 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 852 | 85228 | 2360 | | | 371 200,00 |
| 6 | Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu | 854 | 85404 | 2540 | | 130 000,00 | |
| 7 | Niepubliczne Żłobki w Żaganiu | 855 | 85516 | 2830 | | | 181 738,00 |
| 8 | Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych | 921 | 92120 | 2720 | | | 60 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | <i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i> | 926 | 92605 | 2360 | | | 555 000,00 |
| | RAZEM | x | x | x | | 4 545 778,32 | 1 383 938,00 |
| | OGÓLEM (A + B) | x | x | x | 926 900,00 | 8 447 875,32 | 1 733 938,00 |

II. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota dotacji (w złotych) | | |
|-----|--|------------------------|----------|----------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | dział | rozdz. | § | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <i>Samorząd Województwa Lubuskiego</i> | 600 | 60013 | 6300 | | | 65 000,00 |
| 2 | <i>Powiat Żagański</i> | 750 | 75020 | 2710 | | | 40 464,00 |
| | RAZEM | x | x | x | | | 105 464,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 007,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 007,00 |
| | | 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 | 88 007,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 200,00 |
| | | 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 | 5 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 800,00 |
| | | 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 | 4 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 845 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 666 000,00 |
| | | 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 | 11 666 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 179 000,00 |
| | | 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 | 179 000,00 |
| Razem: | | | | 11 943 007,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 007,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 007,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 653,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 804,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 346,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 845 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 666 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 370 713,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001 644,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 486,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 799,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 256,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 179 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 179 000,00 |
| Razem: | | | | 11 943 007,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej**

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 45 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 45 000,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 45 000,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 40 000,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 40 000,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 32 018 890,84 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 692 724,51 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 12 326 166,33 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 18 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 100 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 100 000,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r. |
|-----------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--|---|
| | | | Ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | przedmiotowa § 2650 | na inwestycje | | inwestycje | wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 37 078,92 | 9 421 662,00 | 926 900,00 | 926 900,00 | | 9 421 662,00 | | | 37 078,92 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| a) | Dział 500 rozdz. 50095 | | 72 555,00 | | | | 72 555,00 | | | | |
| b) | Dział 700 rozdz. 70001 | | | | | | 2 679 260,00 | | | | |
| c) | Dział 700 rozdz. 70005 | | 465 656,00 | | | | 158 015,00 | | | | |
| d) | Dział 700 rozdz. 70007 | 37 078,92 | 7 541 146,00 | 926 900,00 | 926 900,00 | | 5 169 527,00 | | | 37 078,92 | |
| e) | Dział 710 rozdz. 71035 | | 677 739,00 | | | | 677 739,00 | | | | |
| f) | Dział 900 rozdz. 90004 | | 484 566,00 | | | | 484 566,00 | | | | |
| g) | Dział 900 rozdz. 90095 | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | | | | |
| 2. | Ogółem | 37 078,92 | 9 421 662,00 | 926 900,00 | 926 900,00 | | 9 421 662,00 | | | 37 078,92 | |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVII/363/2022
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92.400,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92.400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92.400,00 |
| | | | 1) „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji) 56.000,00 zł 2) „Organizacja: 28 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską Żagań.2023” 36.400,00 zł | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 307.400,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 307.400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307.400,00 |
| | | | 1) „Budowa SINGLETRACK" (ścieżka rowerowa typu singletrack - teren obok wieży Bismarcka) 157.400,00 zł 2) „Strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu" (strefa zabaw i sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu) 150.000,00 zł | |
| RAZEM: | | | | 399.800,00 |