



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1228

UCHWAŁA NR LX/606/2023 RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. 1270 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122), 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), **Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 233.040.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 182.954.916 zł, z tego:

a) dochody z podatków i opłat w wysokości 43.291.802 zł,

b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 58.399.528 zł,

c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 13.570.000 zł (§0470, §0550, § 0750),

d) pozostałe dochody własne w wysokości 2.609.933 zł,

e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 101.000 zł,

f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15.581.860 zł,

g) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa w wysokości 4.414.188 zł,

h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.599.000 zł,

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł,

j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 42.274.137 zł,

- k) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 75.468 zł,
- l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.085.228 zł, z tego:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 180.000 zł,
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 18.525.000 zł,
 - c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 20.000 zł,
 - d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.400.000 zł,
 - e) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 323.808 zł,
 - f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 862.500 zł,
 - g) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 26.562.368 zł,
 - h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.211.552 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 4.000.000 zł, jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która zostanie przeznaczona na rozchody.
4. Wydatki budżetu w wysokości 229.040.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 181.703.781 zł, w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 149.614.308 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84.361.667 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 65.252.641 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.725.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 7.500 zł,
 - pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na kolej aglomeracyjną w wysokości 100.000 zł,
 - pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania z zakresu połączeń publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Wrocław-Oleśnica-Syców w wysokości 78.970 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.568.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.735.000 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.996.000 zł,

- dotacje celowe na realizację programów polityki zdrowotnej w wysokości 240.000 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.334.952 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 84.051 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.945.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 47.336.363 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 47.086.363 zł i wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 952.105 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 492.700 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie celową w kwocie 91.200 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 15.581.860 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15.581.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się dochody w wysokości 18.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł.

3. Określa się dochody w wysokości 2.599.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.599.000 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.335.167 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 11.127.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000 zł, dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 285.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.485.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 10.303.000 zł, w tym:

1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.568.000 zł;

2) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4.735.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 6.981.248 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

1) dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, to jest na wydatki bieżące związane z koleją aglomeracyjną w wysokości 100.000 zł;

2) dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, to jest na wydatki bieżące związane z realizacją zadania transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na trasie Wrocław-Oleśnica-Syców w wysokości 78.970 zł;

- 3) dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, to jest na wykonanie dokumentacji projektowej „Dolnośląskiej Cyklostrady” wysokości 80.000 zł;
- 4) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 7.500 zł;
- 5) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy w wysokości 600.000 zł;
- 6) na realizację programów polityki zdrowotnej w wysokości 240.000 zł;
- 7) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.786.000 zł;
- 8) dotacje celowe na dofinansowanie ochrony wód (tzw. „mała retencja”) w wysokości 25.000 zł;
- 9) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 400.000 zł;
- 10) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 862.500 zł;
- 11) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych w wysokości 20.000 zł;
- 12) dotacje celowe na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych w wysokości 5.000 zł;
- 13) dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 80.000 zł;
- 14) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości 1.000.000 zł;
- 15) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 210.000 zł;
- 16) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.236.278 zł;
- 12) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 250.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2024 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonych limitów.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu

w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- 3) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 8.000.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 10) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy upoważnienia do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

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

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy:
Aleksander Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2024

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2023 - plan na dzień 31 października 2023 r.	Plan na rok 2024	Wskaźnik 4:3 [%]
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 241 zł		
01095	Pozostała działalność	50 241 zł		
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	50 241 zł		
600	Transport i łączność	18 137 654 zł	26 799 368 zł	147,76%
60014	Drogi publiczne powiatowe	266 036 zł	8 887 000 zł	3340,53%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 036 zł	237 000 zł	100,41%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000 zł		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 650 000 zł	-
60016	Drogi publiczne gminne	17 871 618 zł	17 912 368 zł	100,23%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 426 846 zł	17 912 368 zł	109,04%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 444 772 zł		
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 728 705 zł	32 673 000 zł	99,83%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 705 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 100 000 zł	25 070 000 zł	99,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000 zł	115 000 zł	104,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000 zł	1 300 000 zł	104,00%
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	4 710 000 zł	4 900 000 zł	104,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000 zł	180 000 zł	94,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 620 000 zł	18 525 000 zł	99,49%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000 zł	20 000 zł	10,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000 zł	30 000 zł	150,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 620 000 zł	7 603 000 zł	99,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000 zł	5 000 zł	166,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000 zł	3 000 zł	150,00%
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	7 315 000 zł	7 255 000 zł	99,18%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000 zł	60 000 zł	120,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000 zł	280 000 zł	112,00%
710		Działalność usługowa	16 000 zł	18 000 zł	112,50%
	71035	Cmentarze	16 000 zł	18 000 zł	112,50%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000 zł	18 000 zł	112,50%
750		Administracja publiczna	689 980 zł	656 210 zł	95,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	680 578 zł	654 210 zł	96,13%
	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	680 578 zł	654 210 zł	96,13%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 zł	2 000 zł	400,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł	2 000 zł	400,00%
	75095	Pozostała działalność	8 902 zł		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 902 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 467 zł	7 196 zł	3,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 162 zł	7 196 zł	100,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 162 zł	7 196 zł	100,47%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	206 086 zł		
	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	206 086 zł		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219 zł		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 zł		
752		Obrona narodowa	400 zł	400 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400 zł	400 zł	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 zł	400 zł	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 416 801 zł	89 191 832 zł	118,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 000 zł	121 800 zł	53,19%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	226 000 zł	120 000 zł	53,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000 zł	1 800 zł	60,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 311 577 zł	16 351 392 zł	100,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 020 862 zł	16 061 326 zł	100,25%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 153 zł	14 014 zł	125,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 zł	694 zł	106,77%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 212 zł	139 158 zł	95,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 zł	100 000 zł	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700 zł	1 200 zł	171,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000 zł	35 000 zł	106,06%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 354 609 zł	10 901 212 zł	105,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 032 927 zł	6 287 920 zł	104,23%

0320	Wpływy z podatku rolnego	260 386 zł	308 047 zł	118,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 zł	10 zł	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	453 286 zł	544 235 zł	120,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000 zł	850 000 zł	202,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	108 000 zł	108 000 zł	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000 zł	2 700 000 zł	90,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000 zł	18 000 zł	120,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000 zł	85 000 zł	130,77%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 274 500 zł	3 417 900 zł	104,38%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000 zł	285 000 zł	86,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000 zł	600 000 zł	101,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 040 000 zł	1 200 000 zł	115,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000 zł	1 275 000 zł	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500 zł	1 900 zł	380,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000 zł	14 000 zł	127,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 zł	17 000 zł	130,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000 zł	25 000 zł	166,67%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 247 115 zł	58 399 528 zł	129,07%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 405 177 zł	52 226 123 zł	135,99%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 841 938 zł	6 173 405 zł	90,23%
758	Różne rozliczenia	51 859 435 zł	42 574 137 zł	82,10%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 255 768 zł	38 278 145 zł	111,74%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 255 768 zł	38 278 145 zł	111,74%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 550 266 zł		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 550 266 zł		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 589 432 zł	3 924 947 zł	109,35%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 589 432 zł	3 924 947 zł	109,35%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 463 969 zł	300 000 zł	8,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000 zł	300 000 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 163 969 zł		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		71 045 zł	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		71 045 zł	-
801	Oświata i wychowanie	9 765 529 zł	7 238 144 zł	74,12%
80101	Szkoły podstawowe	2 619 020 zł	89 168 zł	3,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 zł		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 850 zł		
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700 zł	13 700 zł	35,40%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000 zł		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 159 zł		
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 358 zł	75 468 zł	63,76%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 415 753 zł		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 803 zł	122 693 zł	93,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803 zł	107 693 zł	81,71%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000 zł	-
80104	Przedszkola	5 218 811 zł	6 027 976 zł	115,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 550 zł	2 550 zł	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	494 071 zł	662 379 zł	134,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	892 677 zł	1 504 952 zł	168,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 zł	200 zł	200,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 zł	100 zł	66,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 zł	1 300 zł	76,47%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 872 563 zł	1 901 495 zł	101,55%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 000 zł	1 955 000 zł	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 864 zł	12 000 zł	15,03%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 864 zł		
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 zł	12 000 zł	54,55%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000 zł		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000 zł		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 074 zł	986 307 zł	87,20%
0830	Wpływy z usług	1 006 074 zł	986 307 zł	98,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000 zł		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 357 zł		
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	387 920 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 437 zł		
80195	Pozostała działalność	43 600 zł		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 zł		
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000 zł		

851	Ochrona zdrowia	2 808 zł		
85195	Pozostała działalność	2 808 zł		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808 zł		
852	Pomoc społeczna	6 555 125 zł	4 612 754 zł	70,37%
85202	Domy pomocy społecznej	97 000 zł	59 640 zł	61,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000 zł	59 640 zł	61,48%
85203	Ośrodki wsparcia	1 387 142 zł	1 296 230 zł	93,45%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387 142 zł	1 296 230 zł	93,45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 300 zł	127 400 zł	141,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300 zł	127 400 zł	141,09%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 400 zł	136 200 zł	118,02%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 400 zł	136 200 zł	118,02%
85216	Zasiłki stałe	990 000 zł	1 243 000 zł	125,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000 zł	1 243 000 zł	125,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 370 zł	595 900 zł	76,17%
0830	Wpływy z usług	123 200 zł	162 000 zł	131,49%
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	170 000 zł		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 170 zł	433 900 zł	88,70%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000 zł	200 000 zł	235,29%
0830	Wpływy z usług	85 000 zł	200 000 zł	235,29%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 072 zł	361 260 zł	67,26%
0830	Wpływy z usług	120 600 zł	132 660 zł	110,00%
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	227 600 zł	227 600 zł	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 972 zł		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 zł	1 000 zł	111,11%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	406 800 zł	464 500 zł	114,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 800 zł	464 500 zł	114,18%
85295	Pozostała działalność	2 064 041 zł	128 624 zł	6,23%
0830	Wpływy z usług	82 100 zł	120 000 zł	146,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 zł	8 624 zł	565,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 764 417 zł		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 760 zł		
85395	Pozostała działalność	2 191 760 zł		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 753 812 zł		
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 632 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 198 zł		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 118 zł		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 810 zł		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 810 zł		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400 zł		
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 410 zł		
855	Rodzina	13 004 955 zł	16 664 158 zł	128,14%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 014 834 zł	13 157 000 zł	109,51%
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	11 816 619 zł	13 057 000 zł	110,50%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 215 zł		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000 zł	100 000 zł	76,92%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 124 zł		
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	5 124 zł		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 700 zł	330 600 zł	107,09%
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	308 700 zł	330 600 zł	107,09%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 770 zł	3 176 558 zł	905,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 zł	250 zł	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	77 000 zł	77 000 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	68 000 zł	75 000 zł	110,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 zł	250 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 zł	250 zł	357,14%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 200 zł	300 000 zł	146,20%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 400 000 zł	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		323 808 zł	-

85595	Pozostała działalność	325 527 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 527 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 959 754 zł	11 288 667 zł	80,87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 070 zł		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 070 zł		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 312 184 zł	10 366 167 zł	100,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 277 184 zł	10 335 167 zł	100,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000 zł	16 000 zł	80,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 880 000 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 880 000 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 500 zł	882 500 zł	152,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000 zł	20 000 zł	133,33%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500 zł	862 500 zł	153,33%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000 zł	1 316 278 zł	1400,30%
92116	Biblioteki	94 000 zł	80 000 zł	85,11%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000 zł	80 000 zł	85,11%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 236 278 zł	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		24 726 zł	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 211 552 zł	-
926	Kultura fizyczna	2 958 000 zł		
92601	Obiekty sportowe	2 900 000 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000 zł		
92695	Pozostała działalność	58 000 zł		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 000 zł		
RAZEM DOCHODY		227 744 424 zł	233 040 144 zł	102,33%
w tym: dochody bieżące		181 804 483 zł	182 954 916 zł	
dochody majątkowe		45 939 941 zł	50 085 228 zł	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- plan na rok 2024**

L.p. <small>1</small>	Treść <small>2</small>	Plan na rok 2024 <small>3</small>
1.	Dochody z podatków i opłat	43 291 802 zł
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 399 528 zł
3.	Dochody z majątku gminy, w tym:	32 275 000 zł
	<i>bieżące</i>	13 570 000 zł
	<i>majątkowe</i>	18 705 000 zł
4.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 000 zł
5.	Pozostałe dochody własne	2 609 933 zł
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 000 zł
7.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 581 860 zł
8.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 414 188 zł
9.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 599 000 zł
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000 zł
11.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 808 zł
12.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 274 137 zł
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 468 zł
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000 zł
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 zł
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 500 zł
17.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 562 368 zł
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 211 552 zł
RAZEM DOCHODY		233 040 144 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- plan na rok 2024

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000 zł
Razem			4 000 000 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2024

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2023 - plan na dzień 31 października 2023 r.	Plan na rok 2024	Wskaźnik 4:3 [%]
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 741 zł	316 500 zł	86,54%
01008	Melioracje wodne	310 000 zł	310 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300 000 zł	300 000 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	5 500 zł	6 500 zł	118,18%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500 zł	6 500 zł	118,18%
01095	Pozostała działalność	50 241 zł	- zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 zł	- zł	
4300	Zakup usług pozostałych	775 zł	- zł	
4430	Różne opłaty i składki	49 254 zł	- zł	
600	Transport i łączność	41 759 754 zł	39 178 485 zł	93,82%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	96 324 zł	178 970 zł	185,80%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 324 zł	178 970 zł	185,80%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000 zł	1 700 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000 zł	1 700 000 zł	100,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 zł	83 000 zł	2766,67%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000 zł	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	904 662 zł	10 493 217 zł	1159,90%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000 zł		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150 zł		
4260	Zakup energii	3 000 zł	5 000 zł	166,67%
4300	Zakup usług pozostałych	300 511 zł	302 000 zł	100,50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000 zł	25 000 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	911 217 zł	3037,39%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000 zł	600 000 zł	120,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 650 000 zł	-
60016	Drogi publiczne gminne	38 097 098 zł	25 724 628 zł	67,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 261 zł	560 000 zł	76,48%
4270	Zakup usług remontowych	454 000 zł	629 000 zł	138,55%
4300	Zakup usług pozostałych	549 874 zł	501 800 zł	91,26%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 270 zł	7 700 zł	34,58%
4430	Różne opłaty i składki	34 105 zł	30 165 zł	88,45%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 458 zł	7 648 zł	102,55%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 070 zł		

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 847 zł	30 847 zł	103,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 zł	100 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 428 267 zł	6 045 000 zł	29,59%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000 zł		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 526 846 zł	17 912 368 zł	115,36%
60019	Płatne parkowanie	601 670 zł	601 670 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	601 670 zł	601 670 zł	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 000 zł	107 000 zł	104,90%
4270	Zakup usług remontowych	7 000 zł	7 000 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000 zł	100 000 zł	105,26%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	250 000 zł	285 000 zł	114,00%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000 zł	285 000 zł	114,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 718 030 zł	16 821 020 zł	77,45%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 716 150 zł	4 658 355 zł	98,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100 zł	10 100 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 356 zł	2 786 135 zł	111,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 811 zł	187 000 zł	114,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000 zł	467 000 zł	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000 zł	67 400 zł	106,98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000 zł	8 000 zł	34,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł	53 000 zł	139,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 zł	103 500 zł	103,50%
4260	Zakup energii	87 000 zł	87 000 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	70 000 zł	50 000 zł	71,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500 zł	7 500 zł	115,38%
4300	Zakup usług pozostałych	370 900 zł	302 400 zł	81,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400 zł	26 500 zł	118,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	49 600 zł	44 500 zł	89,72%
4430	Różne opłaty i składki	72 000 zł	85 000 zł	118,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 832 zł	77 220 zł	96,73%
4480	Podatek od nieruchomości	33 446 zł	33 500 zł	100,16%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 090 zł	18 100 zł	100,06%
4580	Pozostałe odsetki	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 522 zł	8 500 zł	99,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000 zł	25 000 zł	83,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888 zł	10 000 zł	529,66%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 301 zł		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404 zł		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000 zł	200 000 zł	41,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 772 369 zł	1 998 865 zł	72,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500 zł	21 500 zł	116,22%
4260	Zakup energii	345 900 zł	175 900 zł	50,85%
4270	Zakup usług remontowych	250 504 zł	157 550 zł	62,89%
4300	Zakup usług pozostałych	282 706 zł	373 815 zł	132,23%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000 zł	70 000 zł	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500 zł	10 000 zł	68,97%
4430	Różne opłaty i składki	32 750 zł	36 900 zł	112,67%
4480	Podatek od nieruchomości	1 200 zł	1 200 zł	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 709 zł	1 900 zł	111,18%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł	100 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł	500 zł	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	961 500 zł	500 000 zł	52,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 500 zł	104 500 zł	51,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000 zł	14 000 zł	82,35%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł	50 000 zł	55,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000 zł	480 000 zł	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 229 511 zł	10 163 800 zł	71,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	2 000 zł	100,00%
4260	Zakup energii	3 630 000 zł	2 714 000 zł	74,77%
4270	Zakup usług remontowych	3 613 214 zł	2 718 000 zł	75,22%
4300	Zakup usług pozostałych	4 336 672 zł	3 935 000 zł	90,74%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000 zł	20 000 zł	166,67%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 850 zł	18 800 zł	212,43%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264 833 zł	290 000 zł	109,50%
4580	Pozostałe odsetki	20 zł		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 922 zł	115 000 zł	100,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 000 zł	350 000 zł	15,58%
710	Działalność usługowa	359 000 zł	361 000 zł	100,56%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000 zł	343 000 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	328 000 zł	328 000 zł	100,00%
71035	Cmentarze	16 000 zł	18 000 zł	112,50%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000 zł	18 000 zł	112,50%
750	Administracja publiczna	20 817 420 zł	22 916 221 zł	110,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 374 423 zł	1 468 201 zł	106,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 602 zł	1 150 561 zł	116,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 727 zł	68 779 zł	117,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 254 zł	206 614 zł	112,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 124 zł	29 294 zł	112,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900 zł	500 zł	0,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786 zł	4 500 zł	94,02%
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 zł	1 600 zł	109,59%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270 zł	270 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 zł	500 zł	83,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700 zł	5 583 zł	97,95%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 364 zł	622 100 zł	103,11%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 000 zł	590 000 zł	102,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	700 zł	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 364 zł	31 400 zł	119,10%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 145 602 zł	16 908 829 zł	119,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 649 zł	55 530 zł	111,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358 971 zł	10 780 554 zł	128,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 038 zł	614 168 zł	109,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 697 zł	1 856 261 zł	125,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 965 zł	260 011 zł	125,03%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000 zł	120 000 zł	109,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 434 zł	28 330 zł	84,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 273 zł	333 601 zł	97,75%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		613 zł	-
4220	Zakup środków żywności	300 zł	300 zł	100,00%
4260	Zakup energii	641 500 zł	648 500 zł	101,09%
4270	Zakup usług remontowych	253 150 zł	137 000 zł	54,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 615 zł	11 615 zł	120,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 222 684 zł	1 331 423 zł	108,89%
4307	Zakup usług pozostałych	61 758 zł		
4309	Zakup usług pozostałych		2 195 zł	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 001 zł	58 001 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	72 325 zł	64 970 zł	89,83%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000 zł	3 500 zł	116,67%
4430	Różne opłaty i składki	23 800 zł	18 800 zł	78,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 447 zł	196 638 zł	102,71%
4480	Podatek od nieruchomości	15 800 zł	17 800 zł	112,66%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500 zł	200 zł	40,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 860 zł	27 360 zł	105,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700 zł	6 700 zł	77,01%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 900 zł	56 000 zł	89,03%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200 zł		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420 zł	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 141 zł	49 149 zł	143,96%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 621 zł	71 508 zł	119,94%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 673 zł	16 682 zł	131,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000 zł	100 000 zł	47,62%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000 zł	41 000 zł	100,00%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600 zł		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 203 350 zł	539 500 zł	44,83%
4090	Honoraria		2 000 zł	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000 zł	8 000 zł	72,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 zł	500 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 343 zł	90 000 zł	52,53%
4190	Nagrody konkursowe	2 000 zł	1 000 zł	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000 zł	80 000 zł	51,61%
4220	Zakup środków żywności	24 000 zł	20 000 zł	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	767 520 zł	310 000 zł	40,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700 zł	26 000 zł	97,38%
4430	Różne opłaty i składki	1 500 zł		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500 zł	2 000 zł	80,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 287 zł		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 906 009 zł	2 131 417 zł	111,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 757 zł	2 950 zł	43,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100 zł	1 554 273 zł	110,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 829 zł	109 203 zł	117,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 606 zł	286 715 zł	122,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 932 zł	41 491 zł	160,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 819 zł	3 819 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 095 zł	43 095 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 578 zł	3 578 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800 zł	1 800 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 375 zł	40 375 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300 zł	6 300 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 077 zł	4 077 zł	100,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 941 zł	25 941 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 300 zł	1 300 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500 zł	6 500 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 584 672 zł	1 246 174 zł	78,64%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 539 zł		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000 zł	30 000 zł	107,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800 zł	5 800 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 680 zł	172 362 zł	95,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 zł	4 770 zł	106,00%
4300	Zakup usług pozostałych	719 493 zł	641 062 zł	89,10%
4430	Różne opłaty i składki	59 073 zł	35 000 zł	59,25%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		480 zł	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	336 000 zł	250 000 zł	74,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800 zł	1 200 zł	150,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 426 zł		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 600 zł	54 000 zł	98,90%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 761 zł	11 500 zł	97,78%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 467 zł	7 196 zł	3,36%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 162 zł	7 196 zł	100,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 zł	965 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 zł	137 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580 zł	5 580 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 zł	280 zł	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych		234 zł	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	206 086 zł	- zł	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 220 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535 zł		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 457 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	7 212 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 zł		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219 zł	- zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	930 zł		
752	Obrona narodowa	400 zł	400 zł	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400 zł	400 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł	400 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 450 zł	607 450 zł	81,27%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 000 zł	114 000 zł	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 000 zł	64 000 zł	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł	50 000 zł	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł	60 000 zł	120,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł	60 000 zł	120,00%
75414	Obrona cywilna	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	580 450 zł	430 450 zł	74,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400 zł	9 400 zł	100,00%
4260	Zakup energii	15 450 zł	15 450 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	250 000 zł	150 000 zł	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 400 zł	10 400 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240 200 zł	240 200 zł	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł		
757	Obsługa długu publicznego	1 387 000 zł	1 945 000 zł	140,23%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 387 000 zł	1 945 000 zł	140,23%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	57 000 zł	5 000 zł	8,77%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000 zł	1 940 000 zł	145,86%
758	Różne rozliczenia	5 160 512 zł	4 067 493 zł	78,82%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 465 469 zł	2 531 488 zł	56,69%
4430	Różne opłaty i składki	150 000 zł	200 000 zł	133,33%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 315 469 zł	2 331 488 zł	54,03%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	695 043 zł	1 536 005 zł	220,99%
4810	Rezerwy	695 043 zł	1 536 005 zł	220,99%
801	Oświata i wychowanie	76 935 412 zł	67 000 316 zł	87,09%
80101	Szkoły podstawowe	36 664 858 zł	34 867 506 zł	95,10%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000 zł	600 000 zł	48,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 493 zł	80 078 zł	67,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 095 zł	4 808 313 zł	112,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 887 zł	331 009 zł	135,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537 692 zł	4 176 350 zł	118,05%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 zł	715 zł	104,53%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 522 zł	587 486 zł	143,11%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 zł	103 zł	105,10%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 zł		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 162 zł	6 462 zł	90,23%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł	6 682 zł	111,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 671 zł	331 465 zł	110,61%
4220	Zakup środków żywności	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4221	Zakup środków żywności	815 zł	500 zł	61,35%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 983 zł	33 243 zł	55,42%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 182 zł	1 397 zł	118,19%
4260	Zakup energii	2 983 050 zł	2 858 726 zł	95,83%
4270	Zakup usług remontowych	518 185 zł	482 633 zł	93,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 871 zł	39 871 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	891 411 zł	1 498 150 zł	168,07%
4301	Zakup usług pozostałych	92 151 zł	51 000 zł	55,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 308 zł	28 791 zł	101,71%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000 zł	25 000 zł	86,21%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 200 zł	201 200 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 715 zł	3 215 zł	118,42%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 054 zł	10 571 zł	174,61%
4430	Różne opłaty i składki	47 006 zł	46 251 zł	98,39%
4431	Różne opłaty i składki	386 zł	500 zł	129,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971 432 zł	1 002 598 zł	103,21%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436 zł	436 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 303 zł	15 908 zł	103,95%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000 zł	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 835 zł	116 108 zł	138,50%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 zł		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 zł		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 419 355 zł	15 906 790 zł	96,88%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 369 zł		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161 141 zł	1 340 955 zł	115,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 226 zł	270 000 zł	54,63%
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 247 zł		
6487	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 415 753 zł		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 719 460 zł	3 237 792 zł	119,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 841 zł	6 359 zł	81,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 766 zł	299 629 zł	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 877 zł	25 736 zł	143,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 067 zł	421 172 zł	126,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 977 zł	56 940 zł	118,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 846 zł	32 846 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 691 zł	10 264 zł	47,32%
4260	Zakup energii	70 215 zł	70 215 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 449 zł	5 047 zł	92,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179 zł	1 179 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 592 zł	24 592 zł	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000 zł	65 000 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120 zł	1 120 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	65 zł	65 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	351 zł	351 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 300 zł	113 684 zł	109,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 936 zł	12 682 zł	213,65%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 793 zł	1 957 521 zł	123,60%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 395 zł	133 390 zł	142,82%
80104	Przedszkola	19 592 090 zł	16 039 941 zł	81,87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 286 000 zł	2 532 000 zł	34,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 560 zł	28 246 zł	110,51%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 982 zł	3 740 978 zł	119,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 609 zł	265 368 zł	130,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 300 zł	1 494 556 zł	122,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 316 zł	210 916 zł	149,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000 zł	22 000 zł	366,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł	2 500 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 982 zł	172 543 zł	99,17%
4220	Zakup środków żywności	782 998 zł	929 279 zł	118,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 846 zł	10 210 zł	19,69%
4260	Zakup energii	441 743 zł	399 159 zł	90,36%
4270	Zakup usług remontowych	47 810 zł	45 490 zł	95,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 158 zł	15 207 zł	88,63%
4300	Zakup usług pozostałych	817 355 zł	810 230 zł	99,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800 zł	103 800 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 092 zł	8 552 zł	94,06%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 990 zł	20 000 zł	105,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	231 zł	470 zł	203,46%
4430	Różne opłaty i składki	11 733 zł	11 206 zł	95,51%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 875 zł	385 572 zł	106,84%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350 zł		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 zł	200 zł	133,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 527 zł	7 540 zł	79,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 162 zł	15 721 zł	111,01%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 196 773 zł	4 435 817 zł	105,70%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 625 zł	352 381 zł	126,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 623 zł	20 000 zł	8,83%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 518 zł	114 518 zł	112,81%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000 zł	93 000 zł	116,25%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 518 zł	21 518 zł	100,00%
80107	Świetlice szkolne	2 103 369 zł	2 558 613 zł	121,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 558 zł	8 777 zł	40,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 017 zł	295 884 zł	106,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 384 zł	42 274 zł	107,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511 zł	9 511 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440 zł	1 440 zł	100,00%
4260	Zakup energii	9 492 zł	7 247 zł	76,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	920 zł	920 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 096 zł	6 796 zł	165,92%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 250 zł	88 211 zł	105,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 zł	360 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530 zł	7 292 zł	206,57%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 284 zł	1 963 371 zł	127,47%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 527 zł	126 530 zł	114,48%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 761 zł	315 761 zł	72,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000 zł	20 000 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 zł	500 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000 zł	100 000 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779 zł	23 779 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 958 zł	4 958 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	153 682 zł	153 682 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 800 zł	12 800 zł	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 zł	42 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł		
80120	Licea ogólnokształcące	60 000 zł	- zł	
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 047 zł	226 097 zł	104,17%
4220	Zakup środków żywności	1 000 zł	1 000 zł	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	117 131 zł	145 963 zł	124,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 916 zł	79 134 zł	80,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 858 zł	1 135 894 zł	143,99%
4300	Zakup usług pozostałych	788 858 zł	1 135 894 zł	143,99%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 122 745 zł	2 312 601 zł	56,09%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000 zł	1 350 000 zł	40,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 127 zł	2 160 zł	69,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		841 zł	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 189 zł	142 585 zł	133,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 382 zł	20 318 zł	132,09%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000 zł		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 960 zł	13 039 zł	32,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645 zł	1 491 zł	90,64%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 115 zł	726 777 zł	129,75%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 327 zł	55 390 zł	137,35%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 689 490 zł	4 814 581 zł	102,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000 zł	60 000 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 940 zł	9 546 zł	63,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 730 zł	660 052 zł	103,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 318 zł	94 164 zł	120,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 515 zł	167 605 zł	88,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 740 zł	17 412 zł	118,13%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 396 065 zł	3 263 492 zł	96,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 182 zł	542 310 zł	181,87%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 357 zł	- zł	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 658 zł		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 zł		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 741 zł		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 785 zł		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 zł		
80195	Pozostała działalność	5 018 859 zł	1 377 012 zł	27,44%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 412 zł		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	453 221 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 201 zł	6 763 zł	8,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 270 zł	177 zł	2,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 186 zł	113 387 zł	104,81%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł		
4190	Nagrody konkursowe	14 700 zł	12 600 zł	85,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 zł	4 500 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800 597 zł	748 617 zł	93,51%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380 311 zł		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756 732 zł		
4410	Podróże służbowe krajowe	900 zł	860 zł	95,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 270 zł	490 108 zł	107,42%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033 zł		

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 345 zł		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630 215 zł		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 909 zł		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 457 zł		
851		Ochrona zdrowia	2 702 742 zł	2 250 000 zł	83,25%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	320 000 zł	250 000 zł	78,13%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000 zł	250 000 zł	78,13%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	196 000 zł	240 000 zł	122,45%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	196 000 zł	240 000 zł	122,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 888 934 zł	1 445 000 zł	76,50%
	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	417 000 zł	427 000 zł	102,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 024 zł	149 264 zł	47,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120 zł	39 370 zł	354,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 528 zł	143 383 zł	151,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 449 zł	20 206 zł	150,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 800 zł	282 000 zł	62,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 334 zł	47 400 zł	72,55%
	4220	Zakup środków żywności	32 100 zł	12 000 zł	37,38%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500 zł	500 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	79 809 zł	54 650 zł	68,48%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000 zł	7 000 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470 zł	465 zł	31,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 398 zł	226 101 zł	61,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600 zł	2 600 zł	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040 zł	2 040 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200 zł	2 200 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 825 zł	12 962 zł	268,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 244 zł	3 209 zł	98,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 086 zł	919 zł	84,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł	3 000 zł	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462 zł	8 731 zł	354,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 945 zł		
	85195	Pozostała działalność	257 808 zł	275 000 zł	106,67%
	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	255 000 zł	275 000 zł	107,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 zł		
852		Pomoc społeczna	21 850 453 zł	18 967 348 zł	86,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 599 980 zł	1 082 460 zł	41,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 599 980 zł	1 082 460 zł	41,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 387 142 zł	1 296 230 zł	93,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł	500 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 156 zł	891 767 zł	94,85%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 952 zł	69 000 zł	109,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 211 zł	150 000 zł	91,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 848 zł	14 000 zł	94,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500 zł	32 624 zł	89,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 548 zł	3 000 zł	31,42%
4220	Zakup środków żywności	29 377 zł	20 000 zł	68,08%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 zł	100 zł	50,00%
4260	Zakup energii	51 500 zł	47 000 zł	91,26%
4270	Zakup usług remontowych		2 000 zł	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200 zł	1 000 zł	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	35 298 zł	21 884 zł	62,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000 zł	2 100 zł	105,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		100 zł	-
4430	Różne opłaty i składki	1 644 zł	2 060 zł	125,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 771 zł	31 500 zł	109,49%
4480	Podatek od nieruchomości	3 342 zł	4 000 zł	119,69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495 zł	1 495 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500 zł	2 000 zł	44,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 zł	100 zł	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 600 zł	31 200 zł	101,96%
4300	Zakup usług pozostałych	20 600 zł	21 200 zł	102,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 300 zł	127 400 zł	141,09%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 300 zł	127 400 zł	141,09%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 560 zł	356 200 zł	103,98%
3110	Świadczenia społeczne	342 560 zł	356 200 zł	103,98%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 397 000 zł	697 000 zł	49,89%
3110	Świadczenia społeczne	1 397 000 zł	697 000 zł	49,89%
85216	Zasiłki stałe	1 000 000 zł	1 263 000 zł	126,30%
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000 zł	1 263 000 zł	126,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 634 786 zł	12 033 763 zł	113,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 796 zł	41 089 zł	105,91%
3110	Świadczenia społeczne	170 000 zł		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120 899 zł	8 011 051 zł	112,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 799 zł	486 366 zł	109,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 771 zł	1 466 687 zł	110,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 756 zł	214 428 zł	114,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400 zł	77 580 zł	130,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 600 zł	220 600 zł	99,10%
4220	Zakup środków żywności	328 000 zł	620 747 zł	189,25%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 870 zł	3 370 zł	117,42%
4260	Zakup energii	61 200 zł	51 200 zł	83,66%
4270	Zakup usług remontowych	23 000 zł	23 000 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 230 zł	21 985 zł	90,73%
4300	Zakup usług pozostałych	200 641 zł	221 791 zł	110,54%
4309	Zakup usług pozostałych		3 150 zł	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 640 zł	37 340 zł	99,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 750 zł	45 690 zł	158,92%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 310 zł	178 062 zł	113,19%
4480	Podatek od nieruchomości	25 058 zł	25 058 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 247 zł	2 247 zł	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	500 zł	500 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	500 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 600 zł	85 600 zł	169,17%

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 205 zł	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 219 zł	99 517 zł	97,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000 zł	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500 zł	18 500 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł	3 500 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 572 zł	227 600 zł	54,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 761 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 371 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	227 600 zł	227 600 zł	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	631 440 zł	689 140 zł	109,14%
3110	Świadczenia społeczne	631 440 zł	689 140 zł	109,14%
85295	Pozostała działalność	3 302 573 zł	1 144 855 zł	34,67%
3110	Świadczenia społeczne	9 306 zł	9 000 zł	96,71%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 622 920 zł		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 189 zł		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 440 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 119 zł	8 771 zł	29,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280 zł	1 232 zł	37,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 063 zł	50 228 zł	51,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 990 zł	13 000 zł	44,84%
4220	Zakup środków żywności	173 500 zł	208 000 zł	119,88%
4260	Zakup energii	619 135 zł	380 000 zł	61,38%
4270	Zakup usług remontowych	55 000 zł	66 000 zł	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	405 341 zł	397 624 zł	98,10%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000 zł		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400 zł	2 000 zł	142,86%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 308 zł		
4430	Różne opłaty i składki	5 350 zł	8 000 zł	149,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000 zł	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232 zł		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 942 zł	7 500 zł	0,34%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000 zł	7 500 zł	107,14%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000 zł	7 500 zł	107,14%
85395	Pozostała działalność	2 194 942 zł	- zł	
3110	Świadczenia społeczne	284 428 zł		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 200 zł		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 851 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 zł		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 521 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463 870 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	299 902 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 zł		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924 zł		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 103 zł		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 971 zł		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 535 zł	1 280 383 zł	94,46%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 851 zł	112 058 zł	288,43%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 813 zł	100 000 zł	458,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 zł	25 zł	62,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 zł	1 644 zł	69,90%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 zł	234 zł	69,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 zł	550 zł	111,34%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 zł	60 zł	43,80%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 176 zł	8 425 zł	63,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 zł	1 120 zł	222,22%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 497 zł	40 112 zł	29,82%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 187 zł		
3240	Stypendia dla uczniów	118 900 zł	32 500 zł	27,33%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 410 zł	7 612 zł	61,34%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000 zł	104 000 zł	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	104 000 zł	104 000 zł	100,00%
85495	Pozostała działalność	1 078 187 zł	1 024 213 zł	94,99%
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	140 000 zł	80 000 zł	57,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 zł	5 450 zł	463,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		777 zł	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 740 zł	34 705 zł	125,11%
4300	Zakup usług pozostałych	909 271 zł	903 281 zł	99,34%
855	Rodzina	16 790 076 zł	24 068 585 zł	143,35%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 834 zł	13 209 429 zł	111,01%
3110	Świadczenia społeczne	10 496 413 zł	12 277 290 zł	116,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900 zł	377 107 zł	157,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606 zł	22 220 zł	102,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 158 zł	475 586 zł	43,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320 zł	10 607 zł	144,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680 zł	33 570 zł	201,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989 zł	7 660 zł	153,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 756 zł	5 389 zł	143,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	41 124 zł	36 000 zł	87,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000 zł	33 000 zł	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	760 000 zł	420 000 zł	55,26%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000 zł	420 000 zł	55,26%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 700 zł	330 600 zł	107,09%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 700 zł	330 600 zł	107,09%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 454 891 zł	10 072 556 zł	291,54%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000 zł	1 000 000 zł	40,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350 zł	1 350 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 065 zł	626 281 zł	111,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 047 zł	46 000 zł	127,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 715 zł	115 767 zł	114,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 330 zł	16 471 zł	114,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 277 zł	20 572 zł	61,82%
4220	Zakup środków żywności	68 000 zł	75 000 zł	110,29%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 453 zł	4 000 zł	61,99%
4260	Zakup energii	36 640 zł	43 645 zł	119,12%
4270	Zakup usług remontowych	4 950 zł	6 100 zł	123,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990 zł	1 990 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 052 zł	30 317 zł	126,05%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 645 zł	60 000 zł	140,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762 zł	732 zł	96,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	63 zł	68 zł	107,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 364 zł	1 505 zł	110,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 468 zł	21 058 zł	98,09%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200 zł	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720 zł	1 500 zł	208,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000 000 zł	-
85595	Pozostała działalność	325 527 zł	- zł	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 762 zł		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 736 506 zł	21 084 469 zł	73,37%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 071 770 zł	218 100 zł	10,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000 zł	30 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	219 600 zł	23 000 zł	10,47%
4430	Różne opłaty i składki	80 100 zł	80 100 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 070 zł	50 000 zł	6,25%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000 zł	25 000 zł	78,13%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000 zł		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 554 394 zł	11 127 395 zł	105,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 721 zł	248 613 zł	112,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 588 zł	15 354 zł	113,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450 zł	45 376 zł	112,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765 zł	6 467 zł	112,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 936 zł	8 800 zł	46,47%
4300	Zakup usług pozostałych	10 248 495 zł	10 799 110 zł	105,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900 zł	900 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000 zł	1 500 zł	50,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 539 zł	1 275 zł	82,85%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	622 380 zł	659 000 zł	105,88%
4300	Zakup usług pozostałych	615 380 zł	652 000 zł	105,95%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł	2 000 zł	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 334 545 zł	4 475 090 zł	47,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 650 zł	303 150 zł	73,64%
4260	Zakup energii	99 200 zł	105 000 zł	105,85%
4270	Zakup usług remontowych	174 600 zł	208 140 zł	119,21%
4300	Zakup usług pozostałych	3 384 095 zł	3 703 800 zł	109,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 000 zł	150 000 zł	2,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 096 200 zł	1 357 700 zł	123,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700 zł	18 400 zł	117,20%
4300	Zakup usług pozostałych	75 000 zł	56 800 zł	75,73%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 005 500 zł	1 282 500 zł	127,55%
90013	Schroniska dla zwierząt	481 173 zł	511 240 zł	106,25%
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	75 000 zł	85 000 zł	113,33%
4220	Zakup środków żywności	48 960 zł	52 000 zł	106,21%
4300	Zakup usług pozostałych	357 213 zł	374 240 zł	104,77%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 284 500 zł	2 172 000 zł	50,69%
4260	Zakup energii	3 498 500 zł	1 500 000 zł	42,88%
4270	Zakup usług remontowych	572 000 zł	572 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	164 000 zł	90 000 zł	54,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	10 000 zł	20,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500 zł	19 000 zł	102,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł	3 500 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 500 zł	105,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	273 044 zł	544 944 zł	199,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844 zł	8 844 zł	100,00%
4260	Zakup energii	29 800 zł	32 500 zł	109,06%
4270	Zakup usług remontowych	13 000 zł	13 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	133 400 zł	145 600 zł	109,15%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000 zł	15 000 zł	125,00%
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		250 000 zł	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000 zł	80 000 zł	105,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 102 500 zł	7 371 778 zł	120,80%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000 zł	2 700 000 zł	108,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000 zł	2 700 000 zł	108,00%
92116	Biblioteki	2 718 000 zł	2 868 000 zł	105,52%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 718 000 zł	2 868 000 zł	105,52%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 500 zł	1 551 278 zł	449,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000 zł	210 000 zł	98,59%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000 zł	55 000 zł	100,00%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	77 500 zł	50 000 zł	64,52%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 236 278 zł	-
92195	Pozostała działalność	539 000 zł	252 500 zł	46,85%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	504 000 zł	190 000 zł	37,70%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000 zł	62 500 zł	178,57%
926	Kultura fizyczna	6 162 000 zł	789 000 zł	12,80%
92601	Obiekty sportowe	5 200 000 zł	100 000 zł	1,92%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000 zł	100 000 zł	12,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000 zł		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	904 000 zł	689 000 zł	76,22%
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	532 000 zł	262 000 zł	49,25%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000 zł	287 000 zł	123,71%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000 zł	140 000 zł	100,00%
	92695	Pozostała działalność	58 000 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000 zł		
RAZEM WYDATKI			255 366 940 zł	229 040 144 zł	89,69%
w tym: wydatki bieżące			198 544 521 zł	181 703 781 zł	
wydatki majątkowe			56 822 419 zł	47 336 363 zł	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 894	1 135 894	1 135 894		1 135 894										
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	2 312 601	2 312 601	960 441	947 402	13 039	1 350 000	2 160								
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 814 581	4 814 581	4 745 035	4 577 430	167 605	60 000	9 546								
80195	Pozostała działalność	1 377 012	1 377 012	1 377 012	120 327	1 256 685										
851	Ochrona zdrowia	2 250 000	2 000 000	1 018 000	642 954	375 046	982 000					250 000	250 000			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000										250 000	250 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	240 000	240 000				240 000									
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000				40 000									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 445 000	1 445 000	1 018 000	642 954	375 046	427 000									
85195	Pozostała działalność	275 000	275 000				275 000									
852	Pomoc społeczna	18 967 348	18 889 348	15 828 064	11 573 351	4 254 713		3 055 929	5 355			78 000	78 000			
85202	Domy pomocy społecznej	1 082 460	1 082 460	1 082 460		1 082 460										
85203	Ośrodki wsparcia	1 296 230	1 296 230	1 295 730	1 157 491	138 239		500								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 200	31 200	31 200		31 200										
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 400	127 400	127 400		127 400										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 200	356 200					356 200								
85215	Dodatki mieszkaniowe	697 000	697 000					697 000								
85216	Zasiłki stałe	1 263 000	1 263 000					1 263 000								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 033 763	11 955 763	11 909 319	10 355 629	1 553 690		41 089	5 355			78 000	78 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500	18 500	18 500		18 500										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 600	227 600	227 600		227 600										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 140	689 140					689 140								

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 278	315 000	105 000		105 000	210 000					1 236 278	1 236 278			
	92195	Pozostała działalność	252 500	252 500				190 000	62 500								
926		Kultura fizyczna	789 000	789 000	100 000		100 000	689 000									
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000	100 000		100 000										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 000	689 000				689 000									
Z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
suma wydatków na rok 2024			229 040 144	181 703 781	149 614 308	84 361 667	65 252 641	13 725 470	16 334 952	84 051		1 945 000	47 336 363	47 086 363			250 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2024

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu/zadania	Kwota	z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf			wydatek bieżący	wydatek majątkowy
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60001	2710	Pomoc finansowa Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozu osób na linii kolejowej funkcjonującej w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich	100 000 zł	100 000 zł	
			Pomoc finansowa Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu połączeń publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej (Wrocław-) Oleśnica-Syców	78 970 zł	78 970 zł	
	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej "Dolnośląskiej Cyklostrady" na terenie Gminy Miasta Oleśnicy	80 000 zł		80 000 zł
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600 000 zł		600 000 zł
853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	7 500 zł	7 500 zł	
Suma				866 470 zł	186 470 zł	680 000 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki	2 700 000 zł	2 700 000 zł	
	92116	2480	Oleśnicka Biblioteka Publiczna	2 868 000 zł	2 868 000 zł	
Suma				5 568 000 zł	5 568 000 zł	0 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty	600 000 zł	600 000 zł	
	80104	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	2 532 000 zł	2 532 000 zł	
	80106	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkty integracyjne	93 000 zł	93 000 zł	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola, punkty integracyjne	1 350 000 zł	1 350 000 zł	
	80150	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000 zł	60 000 zł	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	100 000 zł	100 000 zł	
Suma				4 735 000 zł	4 735 000 zł	0 zł
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
851	85121	6220	Remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	250 000 zł		250 000 zł
Suma				250 000 zł	0 zł	250 000 zł
Dotacje celowe na realizację programów leczenia						
851	85149	2780	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Oleśnicy	195 000 zł	195 000 zł	
			Program "Mammografia 40-50" - OBO	45 000 zł	45 000 zł	
Suma				240 000 zł	240 000 zł	0 zł

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych							
851	85153	2360	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień - narkomanii	40 000 zł	40 000 zł		
	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień	277 000 zł	277 000 zł		
			Prowadzenie ogrzewalni i łaźni dla osób potrzebujących	150 000 zł	150 000 zł		
	85195	2360	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu, promocja higieny szkolnej, profilaktyka zdrowotna, udzielanie pierwszej pomocy, promowanie honorowego krwiodawstwa	275 000 zł	275 000 zł		
854	85495	2360	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	80 000 zł	80 000 zł		
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
900	90001	6230	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	25 000 zł		25 000 zł	
	90005	6230	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	400 000 zł		400 000 zł	
			Dofinansowanie poniesionych nakładów w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	862 500 zł		862 500 zł	
			Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	20 000 zł		20 000 zł	
	90013	2360	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt, sterylizacja zwierząt właścicielskich i bezdomnych, akcja edukacyjna	30 000 zł		30 000 zł	
			Sterylnizacja zwierząt właścicielskich, w tym kotów i psów - OBO	55 000 zł		55 000 zł	
90026	6230	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	5 000 zł			5 000 zł	
90095	6230	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000 zł			80 000 zł	
921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 4-5 - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	30 000 zł		30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętej Jadwigi 12 - remont elewacji	30 000 zł		30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bociania 3 - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	30 000 zł		30 000 zł	
			Parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty - Bazylika Mniejsza - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	30 000 zł		30 000 zł	
			Parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty - budynek przy ul. Łużyckiej 4 - remont elewacji	30 000 zł		30 000 zł	
			Parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty - Kościół pw. Świętej Trójcy - wymiana stolarki okiennej i odnowienie okładzin architektonicznych	30 000 zł		30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 14 - remont elewacji	30 000 zł		30 000 zł	
	6570		Remont murów ceglanych oraz dekoracji sgraffitowych elewacji cerkwi w Oleśnicy	1 236 278 zł			1 236 278 zł
	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III wieku	190 000 zł		190 000 zł	
	926	92605	2360	Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	262 000 zł		262 000 zł
2820			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	287 000 zł		287 000 zł	
2830			Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	140 000 zł		140 000 zł	
Suma				5 624 778 zł	2 996 000 zł	2 628 778 zł	
SUMA				17 284 248 zł	13 725 470 zł	3 558 778 zł	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami - plan na rok 2024

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ		Dochody	Wydatki
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1	2		3	4
750	Administracja publiczna		654 210 zł	654 210 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		654 210 zł	654 210 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		654 210 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			515 249 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 355 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 236 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500 zł
4300	Zakup usług pozostałych			1 600 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			270 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 196 zł	7 196 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 196 zł	7 196 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 196 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			965 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			137 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 580 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280 zł
4300	Zakup usług pozostałych			234 zł
752	Obrona narodowa		400 zł	400 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne		400 zł	400 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		400 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400 zł
852	Pomoc społeczna		1 532 454 zł	1 532 454 zł
85203	Ośrodki wsparcia		1 296 230 zł	1 296 230 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 296 230 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			891 767 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 624 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000 zł
4220	Zakup środków żywności			20 000 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			100 zł

4260	Zakup energii		47 000 zł
4270	Zakup usług remontowych		2 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		21 884 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		100 zł
4430	Różne opłaty i składki		2 060 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 500 zł
4480	Podatek od nieruchomości		4 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 495 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 600 zł	227 600 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 600 zł	
4300	Zakup usług pozostałych		227 600 zł
85295	Pozostała działalność	8 624 zł	8 624 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624 zł	
4300	Zakup usług pozostałych		8 624 zł
855	Rodzina	13 387 600 zł	13 387 600 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 057 000 zł	13 057 000 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 057 000 zł	
3110	Świadczenia społeczne		12 265 290 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 678 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 220 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475 586 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 607 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 570 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 660 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 389 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	330 600 zł	330 600 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 600 zł	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		330 600 zł
SUMA		15 581 860 zł	15 581 860 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia
2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- plan na rok 2024**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:
		801 - Oświata i wychowanie
		Rozdział: 80101- Szkoły podstawowe
I.	Stan środków na początek roku	0 zł
II.	Dochody razem, z tego:	480 025 zł
	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	471 775 zł
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 250 zł
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł
III.	Dochody ogółem	480 025 zł
IV.	Wydatki ogółem, z tego	480 025 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 461 zł
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900 zł
	4260 Zakup energii	30 000 zł
	4270 Zakup usług remontowych	75 471 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	90 000 zł
	4430 Różne opłaty i składki	8 100 zł
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	116 093 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
V.	Stan środków na koniec roku	0 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2024

Klasyfikacja			Nazwa paragrafu/wydatku	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane					
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	285 000 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000 zł	
851	85153	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		40 000 zł
	85154	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		427 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 264 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 370 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 383 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 206 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		282 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 400 zł
		4220	Zakup środków żywności		12 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500 zł
		4260	Zakup energii		54 650 zł
		4270	Zakup usług remontowych		7 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		465 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		226 101 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 040 zł
		4430	Różne opłaty i składki		2 200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 962 zł
		4480	Podatek od nieruchomości		3 209 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		919 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 731 zł		
Suma				1 485 000 zł	1 485 000 zł
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane					
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000 zł
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 zł	
Suma				40 000 zł	40 000 zł
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 335 167 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 613 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 354 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 376 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 467 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		10 799 110 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 275 zł		
Suma				10 335 167 zł	11 127 395 zł
SUMA				11 860 167 zł	12 652 395 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LX/606/2023
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan na rok 2024

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2024r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Miasto Oleśnica	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej	2024	2024	6 888 717 zł	UM	Zadanie jednoroczne
2			Miasto Oleśnica	Przebudowa nawierzchni chodnika oraz zjazdów do posesji zlokalizowanych w ciągu ul. Krzywoustego w Oleśnicy na odc. Od ul. Tołstoja do ul. Lotniczej - etap II	2024	2024	2 512 500 zł	UM	Zadanie jednoroczne
3			Miasto Oleśnica	Przebudowa nawierzchni chodnika oraz zjazdów do posesji zlokalizowanych w ciągu ul. Krzywoustego w Oleśnicy na odc. Od ul. Tołstoja do ul. Lotniczej - etap II	2024	2024	60 000 zł	SDM	Zadanie jednoroczne
4			Miasto Oleśnica	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej	2024	2024	100 000 zł	SDM	Zadanie jednoroczne
5		60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników	2014	2025	1 900 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
6			Miasto Oleśnica	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie osiedla pomiędzy ul. Europejską a Polną w Oleśnicy	2022	2024	13 325 548 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
7			Miasto Oleśnica	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej	2022	2024	7 486 820 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
8			Miasto Oleśnica	Budowa tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Oleśnicy w ciągu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnośląskiej	2024	2024	1 200 641 zł	SDM	Zadanie jednoroczne
9			Miasto Oleśnica	Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście	2004	2025	44 359 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 600							33 518 585 zł		
10	700	70004	Miasto Oleśnica	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 13 do przepisów p-poż.	2023	2024	200 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
11		70005	Miasto Oleśnica	Utworzenie biura paszportowego	2024	2024	50 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
12		70007	Miasto Oleśnica	Rewitalizacja terenu Ogrodu Doświadczzeń przy ul. Cieszyńskiego	2024	2024	50 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
13			Miasto Oleśnica	Zmiany systemu ogrzewania	2024	2024	300 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 700							600 000 zł		
14	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2024	2024	100 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 750							100 000 zł		
15	801	80101	Miasto Oleśnica	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 1	2024	2024	25 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
16			Miasto Oleśnica	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 4	2024	2024	25 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
17			Miasto Oleśnica	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4	2024	2024	120 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne

18			Miasto Oleśnica	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	2024	2024	50 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
19			Miasto Oleśnica	Modernizacja termiczna ostatniej kondygnacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2	2024	2024	50 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
20		80104	Miasto Oleśnica	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	2024	2024	20 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 801							290 000 zł		

21	855	85516	Miasto Oleśnica	Budowa Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Nr 6	2023	2025	8 000 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 855							8 000 000 zł		

22	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta	2004	2025	50 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
23		90004	Miasto Oleśnica	Rewitalizacja ul. 3 Maja - Zielona Aleja (OBO)	2024	2024	150 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
24		90015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	2024	2024	10 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 900							210 000 zł		

Ogółem wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* **42 718 585 zł**

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.
1	2	3	4	5	6
25	600	60020	Sekcja Dróg Miejskich	Zakupy inwestycyjne	100 000 zł
26	700	70005	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	480 000 zł
27	750	75023	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	41 000 zł
28	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakupy inwestycyjne	78 000 zł

Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne **699 000 zł**

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.
1	2	3	4	5	6
29	900	90095	Urząd Miasta	Aport gotówkowy do MGK Sp. z o.o	250 000 zł

Ogółem zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności **250 000 zł**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.
1	2	3	4	5	6
30	754	75404	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Policja	50 000 zł
31		75410	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Państwowe Straże Pożarne	60 000 zł

Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne **110 000 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.
1	2	3	4	5	6
32	600	60013	Urząd Miasta	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej "Dolnośląskiej Cyklostrady" na terenie Gminy Miasta Oleśnicy	80 000 zł
33		60014	Urząd Miasta	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600 000 zł
34	851	85121	Urząd Miasta	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu i aparatury medycznej	250 000 zł
35	900	90001	Urząd Miasta	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	25 000 zł
36		90005	Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	400 000 zł
37			Urząd Miasta	Dofinansowanie poniesionych nakładów w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	862 500 zł
38		Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	20 000 zł	
39		90026	Urząd Miasta	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	5 000 zł
40		90095	Urząd Miasta	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000 zł
41	921	92120	Urząd Miasta	Remont murów ceglanych oraz dekoracji sgraffitowych elewacji cerkwi w Oleśnicy	1 236 278 zł
Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 558 778 zł
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					47 336 363 zł

* - grupa obejmuje paragraf 605, 610, 637, 648