

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2023 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak
Krzysztof Chojniak

Listopad 2022

12
123

7890
90
234567890

57890

57890

57890

,67890

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 538.579.938,00 zł, w tym:

- 1) dochody dotyczące zadań gminy 370.478.436,32 zł,
dochody bieżące 337.587.265,24 zł,
dochody majątkowe 32.891.171,08 zł,
 - 2) dochody dotyczące zadań powiatu 168.101.501,68 zł,
dochody bieżące 154.728.863,73 zł,
dochody majątkowe 13.372.637,95 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 614.005.609,14 zł, w tym:

- 1) wydatki dotyczące zadań gminy 428.763.181,18 zł,
wydatki bieżące 335.816.355,48 zł,
wydatki majątkowe 92.946.825,70 zł,
 - 2) wydatki dotyczące zadań powiatu 185.242.427,96 zł,
wydatki bieżące 160.357.292,95 zł,
wydatki majątkowe 24.885.135,01 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 75.425.671,14 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **88.014.645,00** zł, pochodzące z:
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 5.000.000,00 zł,
pożyczki w wysokości 2.014.645,00 zł,
kredytów w wysokości 81.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **12.588.973,86** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:
pożyczek w wysokości 3.129.037,86 zł,
kredytów w wysokości 9.459.936,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 47.043.618,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,
dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 47.043.618,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,
wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.407.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 193.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 6.334.000,00 zł, z czego:
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 100.000,00 zł,

- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.260.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na regulacje wynagrodzeń w wysokości 1.022.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 2.652.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.787.204,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 23.787.204,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 10.658.203,44 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 54.243.213 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 2.323.032,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.410.560,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 145.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A.

§ 26. Ustala się plan wydatków związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 223.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A.

§ 27. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 139.562.000,00 zł, w tym obsługa długu 56.547.355,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 28. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 30. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2023

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			32 465,59	32 465,59	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 465,59	32 465,59	0,00
	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	32 465,59	32 465,59	0,00
			Dochody bieżące	0,00	32 465,59	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			97 620,48	97 620,48	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	97 620,48	97 620,48	0,00
	6257		Dotacje celowe 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 terytoriala	97 620,48	97 620,48	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	97 620,48	0,00
600	Transport i łączność			23 723 376,00	6 143 337,00	386,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 507 316,00	4 403 507,00	488,41
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00 ✓	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	4 100 000,00 ✓	3 410 000,00	120,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				7,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 600 000,00 ✓	923 500,00	281,54	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	0,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 207 316,00 ✓	0,00	-	
			Dochody bieżące		8 300 000,00	4 403 507 00	188,49	
			Dochody majątkowe		13 207 316,00	0 00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne		55 600,00	50 580,00	109,92	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		55 600,00 ✓	50 580,00	109,92	
			Dochody bieżące		55 600,00	50 580 00	109,92	
	60019		Płatne parkowanie		2 015 400,00	1 557 000,00	129,44	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000,00 ✓	1 543 000,00	129,62	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 400,00 ✓	14 000,00	110,00	
			Dochody bieżące		2 015 400,00	1 557 000 00	129,44	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		145 060,00	132 250,00	109,69	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		145 000,00 ✓	132 200,00	109,68	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00 ✓	40,00	125,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00 ✓	10,00	100,00	
			Dochody bieżące		145 060,00	132 250 00	109,69	
	630		Turystryka		6 000,00	6 000,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		6 000,00 ✓	6 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000 00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 482 111,00	18 560 186,48	110,36
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 872 611,00	16 191 779,34	122,73
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	19 211,00	18 692,00	102,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	1 960 000,00	114,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	40 000,00	112,50
	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	6 638 400,00	6 450 690,00	102,91
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00	834 460,00	44,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	4 170 000,00	191,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	537 937,34	74,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 680 000,00	98,21
		Dochody bieżące	11 502 611,00	11 187 319 34	102,82
		Dochody majątkowe	8 370 000,00	5 004 460 00	167,25
		70021 Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	609 500,00	575 000,00	106,00
	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	442 000,00	417 000,00	106,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 500,00	158 000,00	106,01
		Dochody bieżące	609 500,00	575 000 00	106,00
		70095 Pozostała działalność	1 793 407,14	1 793 407,14	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 375 880,41		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		417 526,73		0,00
		Dochody bieżące	0,00	1 793 407 14		0,00
710		Działalność usługowa	10 450,00	163 950,00		6,37
	71003	Biura planowania przestrzennego	450,00	450,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00 ✓	450,00		100,00
		Dochody bieżące	450,00	450 00		100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 ✓	10 000,00		100,00
		Dochody bieżące	10 000,00	10 000 00		100,00
71035		Cmentarze		153 500,00		0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		153 500,00		0,00
		Dochody bieżące	0,00	153 500 00		0,00
750		Administracja publiczna	1 863 871,00	2 684 272,29		69,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 542,00	1 348 264,05		110,78
	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	1 493 443,00 ✓	1 348 157,05		110,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99,00 ✓	107,00		92,52
		Dochody bieżące	1 493 542,00	1 348 264 05		110,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 050,00	1 141 300,00		32,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367 050,00 ✓	473 000,00		77,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	2057		Dotacje celowe 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			330 300,00		0,00
	6257		Dotacje celowe 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			100 000,00		0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			238 000,00		0,00
			Dochody bieżące			367 050,00		45,69
			Dochody majątkowe			0,00		0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			3 279,00		20,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów			3 279,00 ✓		20,00
			Dochody bieżące			3 279,00		20,00
	75095		Pozostała działalność			178 314,24		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			7 250,00		0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			66 510,48		0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			104 553,76		0,00
			Dochody bieżące			0,00		0,00
			Dochody majątkowe			0,00		0,00

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00	14 910,00	14 100,00	105,74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 910,00	14 910,00	14 100,00	105,74
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	✓	14 910,00	14 910,00	14 100,00	105,74
	Dochody bieżące		14 910,00	14 100,00	14 100,00	105,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			440 601,98	440 601,98	0,00
75495	Pozostała działalność			440 601,98	440 601,98	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			440 601,98	440 601,98	0,00
	Dochody bieżące		0,00	440 601,98	440 601,98	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		166 751 829,00	173 860 527,17	173 860 527,17	95,91
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		341 700,00	341 700,00	341 700,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	✓	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	Dochody bieżące		341 700,00	341 700,00	341 700,00	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		49 233 309,00	45 727 063,00	45 727 063,00	107,67
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	✓	47 500 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00	110,21
0320	Wpływy z podatku rolnego	✓	7 200,00	6 054,00	6 054,00	118,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	✓	86 700,00	57 000,00	57 000,00	152,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	✓	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	104,76
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	✓	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	23,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 ✓	15 000,00	100,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 409,00 ✓	199 009,00	112,76
		Dochody bieżące	49 233 309,00	45 727 063,00	107,67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
75616			25 211 400,00	23 891 600,00	105,52
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 900 000,00 ✓	15 100 000,00	111,92
0320		Wpływy z podatku rolnego	409 000,00 ✓	340 000,00	120,29
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 400,00 ✓	1 600,00	150,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00 ✓	1 100 000,00	104,55
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00 ✓	700 000,00	85,71
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00 ✓	1 600 000,00	81,25
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00 ✓	5 000 000,00	96,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00 ✓	30 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 ✓	20 000,00	100,00
		Dochody bieżące	25 211 400,00	23 891 600,00	105,52
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
75618			6 893 100,00	6 343 728,73	108,66
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00 ✓	749 947,87	100,01
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00 ✓	1 000 000,00	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00 ✓	1 944 895,86	95,12
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00 ✓	2 433 850,00	127,37
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00 ✓	90 000,00	88,89
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00 ✓	95 000,00	84,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[2]	[3]	[5]	[6]	
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	✓	1 000,00	✓	100,00
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	✓	13 500,00		111,11
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	✓	5 000,00		120,00
0690			Wpływy z różnych opłat	9 000,00	✓	8 750,00		102,86
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	✓	415,00		120,48
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	✓	70,00		142,86
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	✓	1 300,00		115,38
			Dochody bieżące	6 893 100,00		6 343 728 73		108,66
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	274 767,00		258 670,00		106,22
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	✓	30 000,00		116,67
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			4 860,00		0,00
0880			Opłata prolongacyjna	4 767,00	✓	8 810,00		54,11
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	✓	180 000,00		111,11
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	✓	35 000,00		100,00
			Dochody bieżące	274 767,00		258 670 00		106,22
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 747 553,00		97 222 765,44		87,17
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 550 812,00	✓	92 140 734,44		84,17
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 196 741,00	✓	5 082 031,00		141,61
			Dochody bieżące	84 747 553,00		97 222 765 44		87,17
75624			Dywidendy	50 000,00		75 000,00		66,67
0740			Wpływy z dywidend	50 000,00	✓	75 000,00		66,67
			Dochody bieżące	50 000,00		75 000 00		66,67

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
758	Różne rozliczenia		73 643 440,00		73 281 318,50		100,49
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		64 534 950,00		57 599 025,00		112,04
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		64 534 950,00 ✓		57 599 025,00		112,04
	Dochody bieżące		64 534 950,00		57 599 025 00		112,04
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 034 250,00		5 380 814,00		37,81
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00 ✓		14 000,00		71,43
0830	Wpływy z usług		1 800,00 ✓		1 600,00		112,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 200,00 ✓		68 200,00		1,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 800 700,00 ✓		2 369 100,00		76,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00 ✓		3 000,00		100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 900,00 ✓		6 200,00		111,29
0970	Wpływy z różnych dochodów		210 650,00 ✓		198 610,00		106,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 720 104,00		0,00
	Dochody bieżące		2 033 050,00		5 312 614 00		38,27
	Dochody majątkowe		1 200,00		68 200 00		1,76
75816	Wpływy do rozliczenia		4 750 000,00		8 019 824,50		59,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				140 377,04		0,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				7 879 447,46		0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00 ✓		0,00		-
	Dochody bieżące		0,00		140 377 04		0,00
	Dochody majątkowe		4 750 000,00		7 879 447 46		60,28
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 324 240,00		2 281 655,00		101,87
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 324 240,00 ✓		2 281 655,00		101,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
		Dochody bieżące	2 324 240,00	2 281 655 00		101,87
801	Oświata i wychowanie		13 107 367,08	11 175 992,40		117,28
	80101	Szkoły podstawowe	143 463,00	211 536,44		67,82
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00 ✓	1 096,00		99,82
0690		Wpływy z różnych opłat	2 369,00 ✓	2 419,00		97,93
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	119 850,00 ✓	167 900,00		71,38
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 450,00 ✓	9 450,00		100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 200,00 ✓	14 171,44		43,75
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00		0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00 ✓	4 500,00		100,00
		Dochody bieżące	143 463,00	211 536 44		67,82
	80104	Przedszkola	6 677 980,00	6 782 919,70		98,45
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 500,00 ✓	507 170,00		86,85
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00		0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 100 000,00 ✓	3 177 449,70		97,56
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 137 480,00 ✓	3 093 300,00		101,43
		Dochody bieżące	6 677 980,00	6 782 919 70		98,45
	80107	Świetlice szkolne		155,02		0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		155,02		0,00
		Dochody bieżące	0,00	155 02		0,00

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[5]	[6]	[5] / [6] %	[7]	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 752,00	1 752,00	0,00	
		Dochody bieżące			0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			2 061 000,00 ✓	2 036 983,00	2 036 983,00	101,18	
	0830	Wpływy z usług			1 691 399,00 ✓	1 551 600,00	1 551 600,00	109,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				360,00	360,00	0,00	
		Dochody bieżące			3 752 399,00	3 588 943 00	3 588 943 00	104,55	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				77 400,00	77 400,00	0,00	
		Dochody bieżące			0,00	77 400 00	77 400 00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	0970	Wpływy z różnych dochodów				123,00	123,00	0,00	
	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				417 674,00	417 674,00	0,00	
		Dochody bieżące			0,00	417 797 00	417 797 00	0,00	
80195		Pozostała działalność							
	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			23 550,00 ✓	20 860,00	20 860,00	112,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 367,71	4 367,71	0,00	
		Dochody bieżące			2 533 525,08	95 489,24	95 489,24	2 653,20	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	934 573,00 ✓	936 438,00	99,80
		Dochody bieżące	1 262 573,00	1 239 438 00	101,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	221 574,00	222 974,00	99,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 574,00 ✓	221 574,00	100,00
		Dochody bieżące	221 574,00	222 974 00	99,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 384 000,00	1 393 000,00	99,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 ✓	13 000,00	30,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 000,00 ✓	1 380 000,00	100,00
		Dochody bieżące	1 384 000,00	1 393 000 00	99,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 736,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		846,00	0,00
	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		19 890,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	0,00	20 736 00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 610 000,00	2 607 000,00	100,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 ✓	27 000,00	111,11

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]		[7]
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 580 000,00 ✓	2 580 000,00	100,00	100,00
		Dochody bieżące	2 610 000,00	2 607 000 00	100,12	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 942,00	1 371 983,00	87,75	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		355,00	0,00	0,00
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	204 342,00 ✓	208 121,00	98,18	98,18
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00 ✓	1 163 443,00	85,92	85,92
		Dochody bieżące	1 203 942,00	1 371 983 00	87,75	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 246,00	475 338,00	109,24	
0830		Wpływy z usług	300 000,00 ✓	258 000,00	116,28	
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	217 908,00 ✓	216 064,00	100,85	100,85
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 338,00 ✓	1 274,00	105,02	105,02
		Dochody bieżące	519 246,00	475 338 00	109,24	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 045 390,00	1 379 708,00	75,77	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 ✓	1 200,00	83,33	83,33
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 390,00 ✓	1 378 508,00	75,76	75,76
		Dochody bieżące	1 045 390,00	1 379 708 00	75,77	
85295		Pozostała działalność		8 461 564,49	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 547 820,77		0,00
	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	4 113 953,00		0,00
	2057	Dotacje celowe 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 terytoriala	1 799 790,72		0,00
		Dochody bieżące	0,00	8 461 564 49	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 651 776,35	30 651 776,35	0,00
	85395	Pozostała działalność		30 651 776,35	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 251 556,35	0,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		22 400 220,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	30 651 776 35	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 400,00	433 400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		433 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		400 000,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		33 400,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	433 400 00	0,00
855		Rodzina	30 650 849,00	57 961 330,00	52,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	28 407 200,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[5]	[6]	[5] / [6]
			[4]					
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00 ✓	2 500,00	80,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		8 000,00 ✓	11 000,00	72,73	
	2060		Dotacje celowe otrzymane 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			28 393 700,00	0,00	
			Dochody bieżące		10 000,00	28 407 200 00	0,04	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 763 758,00	28 689 566,00	103,74	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			40,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00 ✓	4 000,00	100,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		41 000,00 ✓	41 000,00	100,00	
	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		29 660 000,00 ✓	28 385 842,00	104,49	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		58 758,00 ✓	258 684,00	22,71	
			Dochody bieżące		29 763 758,00	28 689 566 00	103,74	
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 708,00	2 714,00	62,93	
	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		1 708,00 ✓	2 708,00	63,07	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,00	0,00	
			Dochody bieżące		1 708,00	2 714 00	62,93	
	85504		Wspieranie rodziny		500,00	2 400,00	20,83	
	0690		Wpływy z różnych opłat		500,00 ✓	2 400,00	20,83	
			Dochody bieżące		500,00	2 400 00	20,83	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	0,00
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	394 533,00 ✓	445 000,00	88,66
Dochoły bieżące					
			394 533,00	445 200 00	88,62
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 350,00	414 250,00	115,96
0830		Wpływy z usług	480 000,00 ✓	413 900,00	115,97
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00 ✓	350,00	100,00
Dochoły bieżące					
			480 350,00	414 250 00	115,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 248 475,61	27 192 512,33	96,53
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 787 204,61	24 601 816,55	96,69
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 752 204,61 ✓	24 576 816,55	96,64
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 ✓	15 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 ✓	10 000,00	200,00
Dochoły bieżące					
			23 787 204,61	24 601 816 55	96,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	27 090,00	225,18
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00 ✓	27 090,00	225,18
Dochoły bieżące					
			61 000,00	27 090 00	225,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	226 500,00	226 500,00	100,00	100,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00 ✓	20 434,87	6,36	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00 ✓	1 600,00	6,25	
0690		Wpływy z różnych opłat	224 700,00 ✓	203 760,40	110,28	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 ✓	704,73	56,76	
		Dochody bieżące	226 500,00	226 500 00	100,00	
		90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,05	0,05	0,00	0,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej		0,05	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	0 05	0,00	
		90095 Pozostała działalność	2 173 771,00	2 337 105,73	93,01	
0690		Wpływy z różnych opłat	21,00 ✓	21,00	100,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 400,00 ✓	2 006 997,50	31,16	
0830		Wpływy z usług	198 000,00 ✓	180 000,00	110,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 ✓	100,00	150,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 189,25	0,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		147 614,98	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00 ✓	183,00	109,29	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00 ✓	0,00	-	
		Dochody bieżące	823 771,00	2 337 105 73	35,25	
		Dochody majątkowe	1 350 000,00	0 00	-	
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 032,63	6 076 995,40	54,95	

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023 [5]		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[7]	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 702 680,00	2 702 680,00	100,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 702 680,00 ✓	2 702 680,00	100,00	
		Dochody majątkowe		2 702 680,00	2 702 680,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność		636 352,63	3 374 315,40	18,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		636 352,63	636 352,63	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		636 352,63 ✓	636 352,63	100,00	
	6257	Dotacje celowe 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 terytoriala			1 941 705,04	0,00	
	6259	Dotacje celowe 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 terytoriala			159 905,10	0,00	
		Dochody bieżące		636 352,63	1 272 705 26	50,00	
		Dochody majątkowe		0,00	2 101 610 14	0,00	
	926	Kultura fizyczna		2 348 000,00	2 009 024,00	116,87	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 348 000,00	2 009 024,00	116,87	
	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		300 000,00 ✓	232 000,00	129,31	
	0830	Wpływy z usług		2 000 000,00 ✓	1 729 488,00	115,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00 ✓	10 536,00	75,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00 ✓	37 000,00	108,11	
		Dochody bieżące		2 348 000,00	2 009 024 00	116,87	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

		RAZEM DOCHODY	370 478 436,32 ✓	428 000 138,46	86,56
--	--	----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Blondy
 Beata Rakoczy

głk

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	337 587 265,24	409 703 566,62	82,40
Dochody majątkowe	32 891 171,08	18 296 571,84	179,77

RAZEM DOCHODY**370 478 436,32 428 000 138,46 86,56**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Isabella Rakoczy
Ewa Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Isabella Rakoczy
Izabela Wroniszewska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			1 000,00	3 597 128,00	0,03
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				3 596 128,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 596 128,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	3 596 128 00	0,00
60095	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00 ✓	1 000,00	100,00
			Dochody bieżące	1 000,00	1 000 00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 687 444,00	1 838 134,00	91,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 687 444,00	1 838 134,00	91,80
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00 ✓	14 837,00	202,20
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00 ✓	1 400,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 369,00 ✓	1 787,00	356,41
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 675,00 ✓	376 777,00	82,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340 000,00 ✓	1 443 333,00	92,84	
		Dochody bieżące	1 687 444,00	1 838 134 00	91,80	
710	Działalność usługowa		1 340 993,00	1 143 810,74	117,24	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	470 000,00	106,38	
0830		Wpływy z usług	500 000,00	470 000,00	106,38	
		Dochody bieżące	500 000,00 ✓	470 000 00	106,38	
71015	Nadzór budowlany		840 993,00	673 810,74	124,81	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00 ✓	673 808,00	124,81	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,74	0,00	
		Dochody bieżące	840 993,00	673 810 74	124,81	
750	Administracja publiczna		196 209,00	205 659,00	95,41	
75011	Urzędy wojewódzkie		196 209,00	175 579,00	111,75	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00 ✓	175 579,00	111,75	
		Dochody bieżące	196 209,00	175 579 00	111,75	
75045	Kwalifikacja wojskowa			30 080,00	0,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000,00	0,00	
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 080,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	30 080 00	0,00	
752	Obrona narodowa		42 000,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75212 Pozostałe wydatki obronne						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00 ✓	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	6 000,00	0 00		-
75224 Kwalifikacja wojskowa						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00 ✓	0,00	0,00	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00 ✓	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	36 000,00	0 00		-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
			12 142 105,00	12 084 645,00	100,48	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 115 000,00 ✓	12 057 340,00	100,48	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00 ✓	1 305,00	84,67	
		Dochody bieżące	12 116 105,00	12 058 645 00	100,48	
75414 Obrona cywilna						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	6 000 00	0,00	
			26 000,00	20 000,00	130,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00 ✓	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 ✓	20 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		Dochody bieżące	26 000,00	20 000 00	130,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 ✓	198 000,00	100,00
		Dochody bieżące	198 000,00	198 000 00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 445 502,00	30 249 133,20	77,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	25 000,00	80,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00 ✓	25 000,00	80,00
		Dochody bieżące	20 000,00	25 000 00	80,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 223 534,00	1 446 283,00	84,60
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00 ✓	1 215 000,00	82,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00 ✓	55 000,00	90,91
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00 ✓	3 000,00	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00 ✓	170 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00 ✓	3 283,00	16,27
		Dochody bieżące	1 223 534,00	1 446 283 00	84,60
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 201 968,00	28 777 850,20	77,15
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 700 412,00 ✓	27 711 452,20	74,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 501 556,00 ✓	1 066 398,00	140,81
		Dochody bieżące	22 201 968,00	28 777 850 20	77,15
758	Różne rozliczenia		118 062 195,95	97 308 953,00	121,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		99 683 272,00	87 721 724,00	113,64	113,64
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		99 683 272,00 ✓	87 721 724,00	113,64	113,64
	Dochody bieżące		99 683 272,00	87 721 724,00	113,64	113,64
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		38 476,00	0,00	-	-
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		38 476,00 ✓	0,00	-	-
	Dochody bieżące		38 476,00	0,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		25 542,00	602 668,00	4,24	4,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 602,00 ✓	11 402,00	92,98	92,98
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 940,00 ✓	67 427,00	22,16	22,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			523 839,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące		25 542,00	602 668,00	4,24	4,24
75816	Wpływy do rozliczenia		13 372 637,95	4 100 000,00	326,16	326,16
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 200 000,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych		13 372 637,95 ✓	2 900 000,00	461,13	461,13
	Dochody majątkowe		13 372 637,95	4 100 000,00	326,16	326,16
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 942 268,00	4 884 561,00	101,18	101,18
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 942 268,00 ✓	4 884 561,00	101,18	101,18
	Dochody bieżące		4 942 268,00	4 884 561,00	101,18	101,18
801	Oświata i wychowanie		2 070 597,47	7 512 596,38	27,56	27,56
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	35 000 00	0,00	
80115	Technika		239 271,00	448 530,10	53,35	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 140,00 ✓	2 270,00	94,27	
0690		Wpływy z różnych opłat	831,00 ✓	730,00	113,84	
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	212 700,00 ✓	311 500,00	68,28	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		54,12	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 600,00 ✓	71 980,98	32,79	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		54 000,00	0,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 995,00	0,00	
		Dochody bieżące	239 271,00	448 530 10	53,35	
80116	Szkoły policealne			190 955,23	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów		190 955,23	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	190 955 23	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500,00	1 050,00	47,62	
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00 ✓	1 050,00	47,62	
		Dochody bieżące	500,00	1 050 00	47,62	
80120	Licea ogólnokształcące		136 158,00	195 090,54	69,79	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 948,00 ✓	1 996,00	97,60	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00 ✓	1 798,00	100,11	
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	109 700,00 ✓	113 300,00	96,82	
0830		Wpływy z usług	1 600,00 ✓	1 500,00	106,67	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 ✓	1 500,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 610,00 ✓	48 996,54	40,02	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		26 000,00	0,00	
		Dochody bieżące	136 158,00	195 090 54	69,79	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 100,00	269 100,00	100,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00 ✓	18 100,00	100,00	
0830		Wpływy z usług	250 000,00 ✓	250 000,00	100,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 ✓	1 000,00	100,00	
		Dochody bieżące	269 100,00	269 100 00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	0,00	
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 500,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	2 500 00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 800,00	178 000,00	105,51	
0830		Wpływy z usług	187 800,00 ✓	178 000,00	105,51	
		Dochody bieżące	187 800,00	178 000 00	105,51	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§			(po zmianach)	%
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>		39 420,49	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		39 420,49	0,00
		Dochody bieżące	0,00	39 420,49	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		27 074,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 074,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	27 074,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 237 768,47	6 125 876,02	20,21
0970		Wpływy z różnych dochodów		346,43	0,00
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	499 539,84 ✓	706 758,34	70,68
2057		Dotacje celowe 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 terytoriala	697 215,97 ✓	2 779 833,18	25,08
2059		Dotacje celowe 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 terytoriala	41 012,66 ✓	164 201,07	24,98
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	0,00
6257		Dotacje celowe 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 terytoriala		2 454 737,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§			(po zmianach)	%
		Dochody bieżące	1 237 768,47	3 671 139 02	33,72
		Dochody majątkowe	0,00	2 454 737 00	0,00
851		Ochrona zdrowia		34 768,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 768,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 768,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	34 768 00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 167 954,00	7 197 232,09	99,59
85202		Domy pomocy społecznej	7 167 954,00	7 197 232,09	99,59
0830		Wpływy z usług	6 569 106,00 ✓	6 248 605,00	105,13
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00 ✓	120,00	100,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 728,00 ✓	593 814,00	100,83
2180		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		57 784,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		296 909,09	0,00
		Dochody bieżące	7 167 954,00	6 900 323 00	103,88
		Dochody majątkowe	0,00	296 909 09	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 482,67	490 117,00	91,51
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 618,67	20 352,00	120,96
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 618,67 ✓	20 352,00	120,96
		Dochody bieżące	24 618,67	20 352 00	120,96
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 864,00	452 605,00	93,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
	S					%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 324,00 ✓	452 145,00	93,63	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00 ✓	460,00	117,39	
		Dochody bieżące	423 864,00	452 605 00	93,65	
85395		Pozostała działalność		17 160,00	0,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 160,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	17 160 00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 200,00	252 200,00	96,83	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 200,00	51 200,00	86,33	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00 ✓	100,00	100,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00 ✓	100,00	100,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00 ✓	1 000,00	180,00	
0830		Wpływy z usług	42 200,00 ✓	50 000,00	84,40	
		Dochody bieżące	44 200,00	51 200 00	86,33	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000,00	0,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	1 000 00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	100,00	
0830		Wpływy z usług	200 000,00 ✓	200 000,00	100,00	
		Dochody bieżące	200 000,00	200 000 00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
855	Rodzina			946 818,59	2 719 741,88	34,81		
85508	Rodziny zastępcze			103 200,00	342 247,00	30,15		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 ✓	200,00	100,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 ✓	3 000,00	100,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 131,00	0,00		
			Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		223 916,00	0,00		
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00 ✓	114 000,00	87,72		
			Dochody bieżące	103 200,00	342 247 00	30,15		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			843 618,59	2 377 494,88	35,48		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 ✓	100,00	100,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 ✓	0,00	-		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00 ✓	7 000,00	100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 ✓	61 000,00	16,39		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	596 318,59 ✓	1 865 537,88	31,96		
			Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		157 857,00	0,00		
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00 ✓	286 000,00	80,42		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dochody bieżące	843 618,59	2 377 494 88	35,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	108 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	108 000,00	100,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00 ✓	500,00	100,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 ✓	500,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	107 000,00 ✓	107 000,00	100,00
		Dochody bieżące	108 000,00	108 000 00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	0,00
92116		Biblioteki		100 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	100 000 00	0,00
RAZEM DOCHODY			168 101 501,68 ✓	165 040 118,29	101,85

KIEROWNIK
Referatu Bieżącego i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	154 728 863,73	154 592 344,20	100,09
Dochody majątkowe	13 372 637,95	10 447 774,09	128,00

RAZEM DOCHODY **168 101 501,68** **165 040 118,29** **101,85**

KIEROWNIK
Rezerwy Budżetu i Analiz Finansowych

Błotny
Bogna Błotny

SKARBNIK MIASTA

Wroniszewska

Izabela Wroniszewska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			159 000,00	41 465,59	383,45
01030	Izby rolnicze			8 000,00	8 000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			8 000,00	8 000,00	100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 000,00	8 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność			151 000,00	33 465,59	451,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				636,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			151 000,00	1 000,00	15 100,00
4430	Różne opłaty i składki				31 829,01	0,00
	Wydatki bieżące			151 000,00	33 465,59	451,21
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			151 000,00	33 465,59	451,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			40 907,60	6 079 724,90	0,67
40001	Dostarczanie ciepła				6 038 817,30	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6 000 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 817,30	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	-	-
		Wydatki majątkowe	0,00	6 038 817 30	0,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 817 30	0,00	0,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	6 000 000 00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	40 907,60	40 907,60	100,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 907,60	40 907,60	100,00	100,00
		Wydatki majątkowe	40 907,60	40 907 60	100,00	100,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 907,60	40 907 60	100,00	100,00
600		Transport i łączność	87 292 498,55	55 765 390,49	156,54	156,54
60004		Lokalny transport zbiorowy	60 028 125,40	25 068 526,50	239,46	239,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	100,00
4260		Zakup energii	180 000,00	2 600,00	6 923,08	
4270		Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 902 100,00	16 586 892,00	126,02	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 572 955,40	100 491,00	30 423,58	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368 920,00	8 374 393,50	99,93	
		Wydatki bieżące	21 086 250,00	16 593 642 00	127,07	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 086 250,00	16 593 642 00	127,07	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[2]	[3]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wydatki majątkowe	38 941 875,40	8 474 884 50	459,50	
			w tym:				
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 941 875,40	8 474 884 50	459,50	
			60016 Drogi publiczne gminne	25 145 827,15	26 967 894,96	93,24	
		4260	Zakup energii	62 000,00	25 976,00	238,68	
		4270	Zakup usług remontowych	2 643 726,00	3 643 726,00	72,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	949 375,00	846 099,97	112,21	
		4430	Różne opłaty i składki	269 700,00	278 212,50	96,94	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 464 146,15	20 132 189,03	81,78	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 034 811,46	0,00	
			Wydatki bieżące	3 931 681,00	4 800 894 47	81,89	
			w tym:				
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 931 681,00	4 800 894 47	81,89	
			Wydatki majątkowe	21 214 146,15	22 167 000 49	95,70	
			w tym:				
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 214 146,15	22 167 000 49	95,70	
			60017 Drogi wewnętrzne	725 546,00	1 825 696,00	39,74	
		4270	Zakup usług remontowych	349 569,00	349 569,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 687,00	26 687,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	1 449 150,00	24,08	
			Wydatki bieżące	376 546,00	376 546 00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	376 546,00	376 546 00		100,00
		Wydatki majątkowe	349 000,00	1 449 150 00		24,08
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	349 000,00	1 449 150 00		24,08
60019	Płatne parkowanie		850 000,00	770 252,00		110,35
4300	Zakup usług pozostałych		850 000,00	770 252,00		110,35
	Wydatki bieżące		850 000,00	770 252 00		110,35
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		850 000,00	770 252 00		110,35
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		223 000,00	224 362,81		99,39
4270	Zakup usług remontowych		134 000,00	132 602,81		101,05
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 860,00		95,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	71 900,00		97,36
	Wydatki bieżące		153 000,00	152 462 81		100,35
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		153 000,00	152 462 81		100,35
	Wydatki majątkowe		70 000,00	71 900 00		97,36
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		70 000,00	71 900 00		97,36
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		300 000,00	714 630,00		41,98
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	714 630,00		41,98
	Wydatki bieżące		300 000,00	714 630 00		41,98
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		300 000,00	714 630 00		41,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
60095	Pozostała działalność		20 000,00	194 028,22	10,31	10,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900,00	9 518,00	125,03	125,03
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			176 410,22	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		20 000,00	17 618 00	113,52	113,52
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	17 618 00	113,52	113,52
	Wydatki majątkowe		0,00	176 410 22	0,00	0,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	176 410 22	0,00	0,00
630	Turystyka		17 500,00	35 545,00	49,23	49,23
63001	Ośrodki informacji turystycznej		14 100,00	14 800,00	95,27	95,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 100,00	12 800,00	94,53	94,53
	Wydatki bieżące		14 100,00	14 800 00	95,27	95,27
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 100,00	14 800 00	95,27	95,27
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 400,00	2 700,00	125,93	125,93
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	2 700,00	125,93	125,93
	Wydatki bieżące		3 400,00	2 700 00	125,93	125,93
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 400,00	2 700 00	125,93	125,93
63095	Pozostała działalność		18 045,00	17 625,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			17 625,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki		420,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 045 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	18 045 00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 315 718,00	11 395 837,21	64,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 718,00	1 482 561,00	101,97
	4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	107,14
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	186 100,00	119,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 200,00	237 700,00	105,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 008,00	34 451,00	90,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	23 000,00	56,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	663 200,00	129,67
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		257 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	601 718,00	562 361 00	107,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	601 718,00	562 361 00	107,00
		Wydatki majątkowe	910 000,00	920 200 00	98,89
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	920 200 00	98,89
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		4 306 000,00	7 923 510,18	54,34
	4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	125,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	2 825 300,00	14,51

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
4300	Zakup usług pozostałych				755 000,00	597 589,18	126,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			60 000,00	50 000,00	50 000,00	120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00	15 000,00	15 000,00	133,33
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				294 621,00	294 621,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	71,79
Wydatki bieżące					1 506 000,00	3 728 889 18	40,39
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 506 000,00	3 728 889 18	40,39
Wydatki majątkowe					2 800 000,00	4 194 621 00	66,75
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 800 000,00	3 900 000 00	71,79
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					0,00	294 621 00	0,00
70095 Pozostała działalność					1 498 000,00	1 989 766,03	75,29
4190	Nagrody konkursowe			17 000,00	11 111,00	153,00	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	35 670,00	140,17	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				34 200,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości			85 000,00	85 000,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki				3 900,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			63 000,00	106 420,14	59,20	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			160 000,00	74 580,00	214,53	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	17 184,89	17,46	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 120 000,00	1 621 700,00	69,06	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	378 000,00	368 066 03	102,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	378 000,00	368 066 03	102,70
		Wydatki majątkowe	1 120 000,00	1 621 700 00	69,06
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	1 621 700 00	69,06
710		Działalność usługowa	2 496 350,00	2 579 630,00	96,77
		71003 Biura planowania przestrzennego	2 428 300,00	2 351 460,00	103,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 360,00	1 623 660,00	102,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 160,00	116 200,00	110,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	275 900,00	103,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	29 930,00	110,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 640,00	100,91
		4260 Zakup energii	46 730,00	38 800,00	120,44
		4270 Zakup usług remontowych	4 300,00	3 700,00	116,22
		4280 Zakup usług zdrowotnych	790,00	780,00	101,28
		4300 Zakup usług pozostałych	153 500,00	139 500,00	110,04
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	121,95
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	19 260,00	109,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 000,00	108,33
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 790,00	98,02
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK	4 260,00	4 260,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 080,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
			[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	2 428 300,00	2 341 380 00	103,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 111 880,00	2 049 950 00	103,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 420,00	290 430 00	108,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 080 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 080 00	0,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	53 050,00	55 490,00	95,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	6 150,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 500,00	65,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	18 840,00	121,02
		Wydatki bieżące	53 050,00	55 490 00	95,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 250,00	6 150 00	166,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 800,00	49 340 00	86,75
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000 00	100,00
		71035 Cmentarze		157 680,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		132 840,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 840,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	157 680 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	157 680 00	0,00
71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000 00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000 00	100,00
750	Administracja publiczna		36 118 360,72	31 793 864,09	113,60
75011	Urzędy wojewódzkie		1 493 443,00	1 348 157,05	110,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 911,00	1 048 565,26	109,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	83 035,61	114,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 206,00	187 303,86	113,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 540,00	21 369,27	133,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	5 386,00	4 365,00	123,39
		Wydatki bieżące	1 493 443,00	1 348 157 05	110,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 493 043,00	1 344 639 00	111,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	3 518 05	11,37
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		954 950,00	996 588,00	95,82
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 000,00	905 188,00	96,11
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego		
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]		(po zmianach)	%	
		\$					
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	4 000,00	125,00		
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	34 450,00	98,69		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	18 000,00	44,44		
4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	26 000,00	107,69		
4950	Różnice kursowe		150,00	150,00	100,00		
	Wydatki bieżące		954 950,00	996 588 00	95,82		
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000,00	1 000 00	100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		83 950,00	90 400 00	92,87		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		870 000,00	905 188 00	96,11		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 506 299,50	27 240 443,21	115,66		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 392,50	78 392,01	102,55		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 614 407,00	16 977 428,15	115,53		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 331 114,00	1 105 190,99	120,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 380 492,00	2 971 374,00	113,77		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		425 737,00	368 961,00	115,39		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 444,00	21 152,00	68,29		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702 900,00	604 808,00	116,22		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			301 000,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności		26 616,00	26 616,00	100,00		
4260	Zakup energii		1 150 000,00	693 250,00	165,89		
4270	Zakup usług remontowych		437 900,00	186 900,00	234,30		
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 045,00	26 105,00	80,62		
4300	Zakup usług pozostałych		2 791 486,60	2 273 468,00	122,79		
4307	Zakup usług pozostałych			29 300,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		88 048,00	83 350,00	105,64		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
	\$					%
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	590,40	615,00	96,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	100,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	25 800,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	76 660,00	76 660,00	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 346,00	621 891,00	100,39	
4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 844,00	109,44	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00	556,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 765,00	95 462,06	98,22	
4710		Wpłaty na PPK	76 420,00	67 590,00	113,06	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 850,00	477 000,00	107,73	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	
Wydatki bieżące			30 992 449,50	26 663 443 21	116,24	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			24 842 614,00	21 511 696 14	115,48	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 069 443,00	4 743 055 06	127,96	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			80 392,50	78 392 01	102,55	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	330 300 00	0,00	
Wydatki majątkowe			513 850,00	577 000 00	89,06	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			513 850,00	577 000 00	89,06	
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			0,00	100 000 00	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			296 500,00	244 550,57	121,24	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	71,43	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	78,43	

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00		4 000,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		216 000,00		156 120,57	138,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		19 000,00		19 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		430,00	348,84
		Wydutki bieżące		296 500,00		244 550 57	121,24
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00		14 000 00	71,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		286 500,00		230 550 57	124,27
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 482 915,00		1 287 356,00	115,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		22 950,00	13,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 028 000,00		860 600,00	119,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00		59 080,00	118,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 145,00		145 539,00	123,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 600,00		20 000,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		7 555,00	66,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00		41 200,00	92,23
	4260	Zakup energii		34 150,00		41 000,00	83,29
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00		800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		39 912,00	125,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00		2 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00		1 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 070,00		35 570,00	107,03
	4480	Podatek od nieruchomości		2 435,00		2 435,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 015,00		4 015,00	100,00
		Wydutki bieżące		1 482 915,00		1 287 356 00	115,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 305 745,00	1 092 774 00	119,49	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 170,00	171 632 00	101,48	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	22 950 00	13,07	
75095	Pozostała działalność			384 253,22	676 769,26	56,78	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			595,00	595,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	0,00	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 990,00	28 610,00	97,83	
4220	Zakup środków żywności			300,00	300,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			235 933,00	241 549,00	97,68	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10,00	10,00	100,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 922,18	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 000,00	5 570,00	89,77	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				45 510,00	0,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			2 000,00	2 000,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			82 000,00	178 561,00	45,92	
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				34 876,72	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 711,58	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			27 425,22	104 553,78	26,23	
			Wydatki bieżące	356 828,00	572 215 48	62,36	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	44 588 30	6,73	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 233,00	527 032 18	67,02	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00	595 00	100,00
		Wydatki majątkowe	27 425,22	104 553 78	26,23
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 425,22	104 553 78	26,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 910,00	14 100,00	105,74
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	14 100,00	105,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	11 832,00	6,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	2 033,91	86,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	192,87	155,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	41,22	97,04
		Wydatki bieżące	14 910,00	14 100 00	105,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 870,00	14 058 78	105,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40,00	41 22	97,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 974 059,00	2 971 464,00	100,09
		75412 Ochotnicze strażne pożarne	18 050,00	15 950,00	113,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 500,00	109,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 000,00	170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 600,00	106,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 450,00	104,08
		Wydatki bieżące	18 050,00	15 950 00	113,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 050,00	10 450 00	115,31
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 500 00	109,09
75414	Obrona cywilna		15 000,00	17 300,00	86,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		15 000,00	17 300 00	86,71
w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	17 300 00	86,71
75416	Straż gminna (miejska)		2 878 740,00	2 800 860,00	102,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000,00	43 500,00	94,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 824 850,00	1 779 000,00	102,58
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		144 000,00	138 030,00	104,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 300,00	310 520,00	106,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 300,00	41 360,00	107,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 740,00	6 140,00	142,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 200,00	37 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 900,00	141 700,00	88,85
4260	Zakup energii		69 400,00	57 500,00	120,70
4270	Zakup usług remontowych		54 300,00	54 400,00	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 100,00	88 100,00	105,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 800,00	19 800,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	22 760,00	109,84
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00	44 350,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	75,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 878 740,00	2 800 860 00	102,78	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 387 450,00	2 311 910 00	103,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	450 290,00	445 450 00	101,09	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 000,00	43 500 00	94,25	
		w tym:				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	
		Wydatki bieżące		3 100 00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 100 00	0,00	
		w tym:				
	75495	Pozostała działalność	62 269,00	134 254,00	46,38	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	-	
	4190	Nagrody konkursowe		6 010,00	139,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 888,00	111,64	
	4220	Zakup środków żywności		2 700,00	120,37	
	4300	Zakup usług pozostałych		31 156,00	102,09	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 400,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 517,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§	%		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 600,00		0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		983,00		0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00		0,00
Wydatki bieżące			62 269,00	134 254 00	46,38
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	6 583 00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			62 269,00	102 671 00	60,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	25 000 00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		10 209 001,31	5 748 172,19	177,60
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>					
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		10 209 001,31	5 748 172,19	177,60
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			58 500,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		10 207 001,31	5 687 672,19	179,46
Wydatki bieżące			10 209 001,31	5 748 172 19	177,60
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00	2 000 00	100,00
obsługa długu			10 207 001,31	5 746 172 19	177,63
758	Różne rozliczenia		6 827 380,00	10 195 717,10	66,96
75814	Różne rozliczenia finansowe		393 380,00	106 380,00	369,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 188,00	8 188,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		759,00	759,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 408,00	36 408,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4300		Zakup usług pozostałych	313 000,00	1 000,00	31 300,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 025,00	40 025,00	37,54
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	393 380,00	106 380 00	369,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00	45 355 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 025,00	61 025 00	570,30
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 434 000,00	10 089 337,10	63,77
4810		Rezerwy	2 782 000,00	8 066 652,75	34,49
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 652 000,00	2 022 684,35	180,55
		Wydatki bieżące	2 782 000,00	8 066 652 75	34,49
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	2 782 000,00	8 066 652 75	34,49
		Wydatki majątkowe	3 652 000,00	2 022 684 35	180,55
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	3 652 000,00	2 022 684 35	180,55
801		Oświata i wychowanie	130 138 422,79	123 890 907,52	105,04
80101		Szkoly podstawowe	56 494 495,00	55 998 703,19	100,89
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		720 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 037,00	5 080 127,00	106,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 215,00	25 215,00	96,03
3050		Zasądzone renty	1 321,00	1 321,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 043,00	4 887 824,09	105,67
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	390 400,00	339 114,30	115,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 424 770,00	6 147 519,00	104,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770 650,00	720 115,00	107,02	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	69 600,00	84,63	
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 093,00	361 803,94	97,87	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 624,00	1 394 854,00	2,05	
			4260	Zakup energii	1 932 740,00	1 800 625,12	107,34	
			4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	104 850,84	71,34	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	26 010,00	26 080,00	99,73	
			4300	Zakup usług pozostałych	795 684,00	554 874,00	143,40	
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 030,05	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 736,00	20 743,06	99,97	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 252,84	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	21 000,00	4,76	
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 258,00	6 450,00	97,02	
			4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00	
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324 020,00	2 229 034,19	104,26	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 950,00	4 112,00	96,06	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 213,00	41 370,00	94,79	
			4710	Wpłaty na PPK	71 450,00	71 020,00	100,61	
			4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78 858,88	0,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 080 470,00	28 897 076,00	104,10	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 462 744,00	2 279 945,52	108,02	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 221,80	0,00	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 149,43	0,00	
				Wydatki bieżące	56 494 495,00	55 998 703 19	100,89	
				w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	ubiegłego	%
[3]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 424 427,00	43 538 443 72	104,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 611 495,00	6 633 596 47	84,59
		dotacje na zadania bieżące	5 433 037,00	5 800 127 00	93,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym:	25 536,00	26 536 00	96,23
<hr/>					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00	18 000,00	155,56
4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	18 000,00	155,56
	Wydatki bieżące		28 000,00	18 000 00	155,56
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 000,00	18 000 00	155,56
<hr/>					
80104	Przedszkola		35 666 572,59	35 724 211,57	99,84
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			860 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 044 903,00	15 305 252,00	98,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 549,00	17 628,00	93,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 790 859,00	4 105 356,00	116,70
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		330 550,00	293 274,00	112,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 430 200,00	2 280 345,00	106,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		287 000,00	244 505,00	117,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	7 755,00	38,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	6 736,00	62,35
4190	Nagrody konkursowe		2 370,00	2 370,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273 416,00	276 993,00	98,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 342,00	45 842,00	83,64
4260	Zakup energii		726 190,00	726 454,00	99,96
4270	Zakup usług remontowych		30 628,00	24 488,00	125,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]
§						[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 340,00	15 840,00	15 840,00	96,84
4300	Zakup usług pozostałych		310 541,00	308 604,00	308 604,00	100,63
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 065,00	5 065,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 530,00	19 910,00	19 910,00	93,07
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 681,00	1 681,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000,00	30 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 690,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		240 000,00	250 000,00	250 000,00	96,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		840 792,00	942 009,00	942 009,00	89,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 864,00	24 164,00	24 164,00	98,76
4710	Wpłaty na PPK		8 300,00	6 950,00	6 950,00	119,42
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			51 550,00	51 550,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 713 976,00	8 537 358,00	8 537 358,00	102,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		687 530,00	628 386,00	628 386,00	109,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 984,00	11 984,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			5 094,00	5 094,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		824 702,59	676 498,57	676 498,57	121,91
Wydatki bieżące			34 841 870,00	35 047 713 00	35 047 713 00	99,41
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			17 252 615,00	16 178 464 00	16 178 464 00	106,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 527 803,00	2 686 369 00	2 686 369 00	94,10
dotacje na zadania bieżące			15 044 903,00	16 165 252 00	16 165 252 00	93,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			16 549,00	17 628 00	17 628 00	93,88
Wydatki majątkowe			824 702,59	676 498 57	676 498 57	121,91
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			824 702,59	676 498 57	676 498 57	121,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
80105	Przedszkola specjalne		1 997 614,00	2 223 267,00	89,85
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 614,00	2 023 267,00	98,73
		Wydatki bieżące	1 997 614,00	2 223 267 00	89,85
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 997 614,00	2 223 267 00	89,85
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		9 500,00	9 500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 500 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	9 500 00	100,00
80107	Świetlice szkolne		2 932 319,61	2 696 333,36	108,75
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 580,00	17 580,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 900,00	346 560,00	110,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 620,00	46 523,00	104,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 520,00	103,53
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 725,00	2 725,02	100,00
4260		Zakup energii	50 934,00	49 714,00	102,45
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 640,00	117,07
4300		Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 709,00	101,65
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 702,92	112 173,92	110,28
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	770,00	112,99
4710		Wpłaty na PPK	3 550,00	3 100,00	114,52
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 587,69	1 982 850,69	107,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 360,00	119 467,73	121,67
		Wydatki bieżące	2 932 319,61	2 696 333,36	108,75
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 721 017,69	2 498 501,42	108,91
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	193 721,92	180 251,94	107,47
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 580,00	17 580,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 410,00	307 981,55	119,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 000,00	116,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 241,55	133,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 700,00	114,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	800,00	106,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	9 916,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 465,00	1 465,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	257 180,00	120,54
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	629,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące	367 410,00	307 981,55	119,30
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	45 400,00	38 791,55	117,04
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	322 010,00	269 190,00	119,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 202,11	588 445,34	110,49
4300		Zakup usług pozostałych	583 995,11	521 628,34	111,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 207,00	66 817,00	99,09
		Wydatki bieżące	650 202,11	588 445,34	110,49
		<i>w tym:</i>			

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			650 202,11	588 445,34	110,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 850 416,88		8 997 826,44	109,48	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 275,00		13 239,00	107,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 183 840,00		3 636 148,00	115,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		290 900,00		235 486,56	123,53	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755 180,00		637 073,00	118,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89 980,00		71 340,00	126,13	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 420,00		5 420,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 160,00		139 670,00	100,35	
4220	Zakup środków żywności		3 219 557,00		3 588 583,00	89,72	
4260	Zakup energii		386 491,00		376 331,00	102,70	
4270	Zakup usług remontowych		22 690,00		26 240,00	86,47	
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 955,00		5 900,00	100,93	
4300	Zakup usług pozostałych		593 984,00		192 123,00	309,17	
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 384,88		49 703,88	264,34	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 700,00		8 430,00	91,34	
4710	Wpłaty na PPK		2 800,00		2 689,00	104,13	
	Wydatki bieżące		9 850 416,88		8 997 826,44	109,48	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 328 120,00		4 596 126,56	115,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 508 021,88		4 388 460,88	102,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 275,00		13 239,00	107,83	
	w tym:						
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		5 017 151,00		5 082 047,00	98,72	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	§					
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552 491,00	3 832 186,00	92,70	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	41 000,00	124,39	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	1 059,00	353,16	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	193 420,00	160 764,00	120,31	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870,00	22 450,00	110,78	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	38 500,00	92,21	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	55 630,00	0,00	-	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 900,00	850 469,00	120,75	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 100,00	63 119,00	112,64	
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 017 151,00	5 082 047 00	98,72	
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 371 030,00	1 138 861 00	120,39	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 630,00	41 000 00	228,37	
		dotacje na zadania bieżące	3 552 491,00	3 902 186 00	91,04	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 455 539,00	7 100 124,62	105,01	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 512,00	3 495 868,56	107,20	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	16,67	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	502 080,00	478 434,00	104,94	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 860,00	68 738,00	104,54	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	99 750,00	3,01	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 515,00	96 100,00	104,59	
4710		Wpłaty na PPK	6 330,00	6 530,00	96,94	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 869 412,00	2 720 746,00	105,46	105,46
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		154 630,00	132 758,06	116,48	116,48
	Wydatki bieżące		7 455 539,00	7 100 124,62	105,01	105,01
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 604 312,00	3 407 206,06	105,78	105,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 515,00	195 850,00	52,85	52,85
	dotacje na zadania bieżące		3 747 512,00	3 495 868,56	107,20	107,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		200,00	1 200,00	16,67	16,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			484 398,49	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			57 100,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			427 298,49	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	484 398,49	0,00	0,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	427 298,49	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	57 100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		9 669 202,60	4 660 068,96	207,49	207,49
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 312,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		134 491,04	128 639,36	104,55	104,55
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 853,51	11 241,00	25,38	25,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	26 928,91	12,25	12,25
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		490,86	1 933,00	25,39	25,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		450,00	3 797,96	11,85	11,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,99	136,00	51,46	51,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	[5] / [6] %	[7]	
	S								
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00	100,00		
4190		Nagrody konkursowe		11 500,00		11 500,00	100,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		27 455,00	18,21		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				15 700,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych		300 000,00		192 072,00	156,19		
4300		Zakup usług pozostałych		31 576,00		51 981,00	60,75		
4301		Zakup usług pozostałych				2 705,00	0,00		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00		0,00	-		
4421		Podróże służbowe zagraniczne		6 199,46		10 549,28	58,77		
4431		Różne opłaty i składki		160,00		200,00	80,00		
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00		1 500,00	100,00		
4580		Pozostałe odsetki				281 682,18	0,00		
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 110 942,48	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				79 852,04	0,00		
4710		Wpłaty na PPK				732,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		183 000,00		150 045,13	121,96		
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				583 697,87	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 150 000,00		509 032,72	815,27		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 306 488,35		684 810,18	336,81		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 478 123,39		743 623,85	333,25		
		Wydatki bieżące		734 590,86		2 722 602 21	26,98		
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		190 750,00		185 504 00	102,83		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		399 576,00		2 356 382 57	16,96		
		dotacje na zadania bieżące		0,00		25 312 00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		134 491,04		128 639 36	104,55		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 773,82	26 764 28	36,52
		Wydatki majątkowe	8 934 611,74	1 937 466 75	461,15
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 934 611,74	1 937 466 75	461,15
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 784 611,74	1 428 434 03	334,96
851		Ochrona zdrowia	2 631 550,00	2 744 186,73	95,90
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 000,00	18 615,00	150,42
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 615,00	150,42
		Wydatki bieżące	28 000,00	18 615 00	150,42
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 000,00	18 615 00	150,42
85153		Zwalczanie narkomanii	193 000,00	230 000,00	83,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	14 680,00	6,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	2 300,00	13,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	63 612,00	61,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	13 950,00	42,15
	4260	Zakup energii	9 500,00	12 800,00	74,22
	4300	Zakup usług pozostałych	125 980,00	92 250,00	136,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 000,00	70,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	4 600,00	109,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	9 830,00	49,85
		Wydatki bieżące	193 000,00	230 000 00	83,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 300,00	94 292 00	42,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 700,00	135 708 00	112,52
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 407 000,00	2 459 843,73	97,85
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	904 343,73	82,93
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	116 000,00	86,21
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	462 000,00	119,48
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	245 000,00	62,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 880,00	57 212,00	227,02
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	4 533,00	275,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 770,00	15 211,00	189,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 940,00	2 087,00	188,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00	182 500,00	103,12
4190		Nagrody konkursowe	14 500,00	58 142,00	24,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	39 794,00	77,65
4220		Zakup środków żywności	20 130,00	44 570,00	45,16
4260		Zakup energii	28 800,00	23 000,00	125,22
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	6 000,00	58,33
4300		Zakup usług pozostałych	309 300,00	221 563,00	139,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	142,86
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 100,00	16 040,00	137,78
4430		Różne opłaty i składki	6 100,00	7 678,00	79,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	1 670,00	298,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17 000,00	58,82	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 000,00	220,00	
			Wydatki bieżące	2 407 000,00	2 459 843 73	97,85	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	363 280,00	261 543 00	138,90	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 720,00	470 957 00	103,98	
			dotacje na zadania bieżące	1 554 000,00	1 727 343 73	89,96	
			w tym:				
	85195		Pozostała działalność	3 550,00	35 728,00	9,94	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		119,20	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	55,80	89,61	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		380,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	31 893,00	1,57	
	4410		Podróże służbowe krajowe		280,00	0,00	
			Wydatki bieżące	3 550,00	35 728 00	9,94	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	119 20	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550,00	32 608 80	1,69	
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000 00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	33 696 204,00	41 727 569,64	80,75	
	85202		Domy pomocy społecznej	8 900 000,00	9 050 000,00	98,34	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900 000,00	9 050 000,00	98,34	
			Wydatki bieżące	8 900 000,00	9 050 000 00	98,34	
			w tym:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
							8 900 000,00	9 050 000 00	98,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
							3 488 623,00	3 408 554,01	102,35
			85203 Ośrodki wsparcia						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				420 000,00	420 000,00	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 200,00	3 200,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 611 340,00	1 625 816,00	99,11
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				123 500,00	105 848,07	116,68
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				290 100,00	272 050,00	106,63
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				36 300,00	28 501,00	127,36
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	19 200,00	68,75
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				49 373,00	58 438,00	84,49
			4220 Zakup środków żywności				323 600,00	257 400,00	125,72
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				200,00	200,00	100,00
			4260 Zakup energii				192 940,00	150 839,94	127,91
			4270 Zakup usług remontowych				3 500,00	5 500,00	63,64
			4280 Zakup usług zdrowotnych				1 640,00	1 640,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych				182 240,00	214 770,00	84,85
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	6 500,00	76,92
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				159 174,00	157 895,00	100,81
			4410 Podróże służbowe krajowe				800,00	1 000,00	80,00
			4430 Różne opłaty i składki				1 100,00	1 100,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				56 916,00	55 343,00	102,84
			4480 Podatek od nieruchomości				6 000,00	5 000,00	120,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	17 813,00	44,91
			4710 Wpłaty na PPK				500,00	500,00	100,00
			Wydatki bieżące				3 488 623,00	3 408 554 01	102,35
			w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 074 940,00	2 051 915 07	101,12	101,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	990 483,00	933 438 94	106,11	106,11
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000 00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 200,00	3 200 00	100,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	0 00	-	-
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0 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”	221 574,00	222 974,00	99,37	99,37
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 400,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 574,00	221 574,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	221 574,00	222 974 00	99,37	99,37
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 574,00	222 974 00	99,37	99,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 000,00	1 785 500,00	97,12	97,12
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 000,00	5 500,00	72,73	72,73
3110		Świadczenia społeczne	1 730 000,00	1 780 000,00	97,19	97,19
		Wydatki bieżące	1 734 000,00	1 785 500 00	97,12	97,12
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	5 500 00	72,73	72,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 730 000,00	1 780 000 00	97,19	97,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
85215	Dodatki mieszkaniowe			4 737 913,00	4 846 585,00		97,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00		100,00
3110	Świadczenia społeczne			4 350 000,00	4 480 500,00		97,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			252 150,00	237 878,00		106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 300,00	17 607,00		115,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 000,00	44 084,00		102,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 500,00	4 740,00		94,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 411,00	5 801,00		93,28
4260	Zakup energii			12 000,00	6 908,00		173,71
4270	Zakup usług remontowych			500,00	500,00		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			180,00	250,00		72,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 800,00		97,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 800,00	2 800,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00		-
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 652,00	6 652,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK			1 820,00	1 565,00		116,29
Wydatki bieżące				4 737 913,00	4 846 585 00		97,76
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				323 770,00	305 874 00		105,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				63 643,00	59 711 00		106,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				4 350 500,00	4 481 000 00		97,09
85216	Zasilki stałe			2 610 000,00	2 607 000,00		100,12
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			30 000,00	27 000,00		111,11
3110	Świadczenia społeczne			2 580 000,00	2 580 000,00		100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	2 610 000,00	2 607 000 00	100,12
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	27 000 00	111,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 580 000,00	2 580 000 00	100,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 979 994,00	5 982 806,59	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 920,00	50 920,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 277,00	205 000,00	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 177,86	4 091 675,86	96,25
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,14	281 241,14	118,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 527,00	727 414,00	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 133,00	85 405,00	102,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 400,00	108,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 052,00	88 452,00	95,03
	4220	Zakup środków żywności	1 740,00	1 740,00	100,00
	4260	Zakup energii	131 000,00	72 098,00	181,70
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	18 440,59	127,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 199,00	65,65
	4300	Zakup usług pozostałych	110 167,00	120 167,00	91,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 800,00	71,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 049,00	128 049,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 312,00	5 606,00	112,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,00	3 639,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]			(po zmianach)	%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK			7 900,00	7 260,00	7 260,00	108,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000,00	28 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00		0,00	-
Wydatki bieżące				5 899 994,00	5 954 806 59	5 954 806 59	99,08
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				5 111 738,00	5 211 396 00	5 211 396 00	98,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				536 059,00	487 490 59	487 490 59	109,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				252 197,00	255 920 00	255 920 00	98,55
Wydatki majątkowe				80 000,00	28 000 00	28 000 00	285,71
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000,00	28 000 00	28 000 00	285,71
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				4 069 460,00	3 473 843,99	3 473 843,99	117,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 956 026,00	2 511 934,00	2 511 934,00	117,68
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			203 410,00	147 742,99	147 742,99	137,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			525 649,00	448 750,00	448 750,00	117,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			70 417,00	47 134,00	47 134,00	149,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			78 220,00	78 220,00	78 220,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			51 120,00	50 880,00	50 880,00	100,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			97 838,00	97 403,00	97 403,00	100,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK			1 000,00	6 000,00	6 000,00	16,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	4 069 460,00	3 473 843 99	117,15
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 834 722,00	3 239 780 99	118,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 738,00	189 063 00	100,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	45 000 00	100,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 735 390,00	2 299 708,00	75,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	1 200,00	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 734 390,00	2 298 508,00	75,46
		Wydatki bieżące	1 735 390,00	2 299 708 00	75,46
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 200 00	83,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 734 390,00	2 298 508 00	75,46
		85295 Pozostała działalność	209 250,00	8 050 598,05	2,60
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji stowarzyszeniom		2 376 495,52	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		2 880,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 034 288,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 920,00	20 000,00	279,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 331,64	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 506,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 394,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 492,00	280,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 597,85	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 311,30	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	490,00	281,63
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 270,91	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		233,70	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe		47 555,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 230,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		96 235,63	0,00
4227		Zakup środków żywności		13 679,82	0,00
4260		Zakup energii	12 600,00	14 600,00	86,30
4267		Zakup energii		7 683,93	0,00
4277		Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 600,00	48 223,00	250,09
4307		Zakup usług pozostałych		523 649,30	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 700,00	44,44
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750,00	7 750,00	100,00
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 859,86	0,00
4580		Pozostałe odsetki		20,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK		330,00	0,00
4717		Wpłaty na PPK		1 790,35	0,00
Wydutki bieżące			209 250,00	8 050 598 05	2,60
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			67 100,00	24 312 00	276,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			142 150,00	86 403 00	164,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	4 034 288 00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	3 905 595 05	0,00
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			%		
			(po zmianach)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
w tym:					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,77
85395	Pozostała działalność				0,77
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 500,00	120 500,00	104,15
3110		Świadczenia społeczne		20 861 000,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		6 871 648,00	0,00
3290	RP	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 287 443,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 555,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 287,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	136 682,67	1,46
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
4260		Zakup energii		3 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 756,80	128 236,00	40,36
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		159 436,38	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		164 961,18	0,00
4710		Wpłaty na PPK		1 300,00	0,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 612,67	0,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 790,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 328,72	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		66 938,38	0,00
Wydatki bieżące			242 256,80	31 338 509,00	0,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
S	[3]				%
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	352 873 39	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 756,80	1 785 044 61	3,18
		dotacje na zadania bieżące	185 500,00	180 500 00	102,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	29 020 091 00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 269,00	817 735,00	43,57
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 119,00	267 720,00	95,67
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 119,00	267 720,00	95,67
		Wydatki bieżące	256 119,00	267 720 00	95,67
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	256 119,00	267 720 00	95,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	533 400,00	15,00
		3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	500 000,00	16,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów		33 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	533 400 00	15,00
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 000,00	533 400 00	15,00
85495		Pozostała działalność	20 150,00	16 615,00	121,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	195,00	564,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	27,00	555,56
		4190 Nagrody konkursowe	6 350,00	7 840,00	80,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 445,00	76,12
		4220 Zakup środków żywności	2 050,00	3 265,00	62,79
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 500,00	132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4430	Różne opłaty i składki		100,00	343,00	29,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		20 150,00	16 615 00	121,28
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		7 250,00	1 222 00	593,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		12 900,00	15 393 00	83,80
855	Rodzina		34 312 675,00	61 573 917,44	55,73
85501	Świadczenie wychowawcze		10 000,00	28 407 200,00	0,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		8 000,00	11 000,00	72,73
3110	Świadczenia społeczne			28 300 001,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 083,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 929,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 730,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 081,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			499,00	0,00
4260	Zakup energii			1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 729,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 248,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 500,00	80,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	28 407 200 00	0,04
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		0,00	86 823 00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		10 000,00	20 376 00	49,08
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		0,00	28 300 001 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 787 920,00	28 498 711,00	104,52
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	41 000,00	40 540,00	101,13
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	116,67
3110		Świadczenia społeczne	26 447 734,00	25 211 801,00	104,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 912,00	560 066,00	106,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 294,00	43 050,00	105,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 818,00	2 452 458,00	100,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 064,00	12 484,00	112,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 714,00	26 914,00	114,12
4260		Zakup energii	20 094,00	19 785,00	101,56
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 700,00	147,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	978,00	378,00	258,73
4300		Zakup usług pozostałych	85 561,00	91 161,00	93,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 898,00	4 300,00	137,16
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	172,00	172,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	15 106,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	5 500,00	72,73
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	700,00	157,14
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	7 035,00	156,86
4710		Wpłaty na PPK	2 640,00	2 561,00	103,08
Wydatki bieżące			29 787 920,00	28 498 711 00	104,52
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 117 728,00	3 070 619 00	101,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			218 958,00	213 291 00	102,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			26 451 234,00	25 214 801 00	104,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]	
			[5]	[6]		%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85503	Karta Dużej Rodziny		1 708,00	8 468,00	20,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 800,00	55,56	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,00	314,00	55,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,00	44,00	56,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,00	550,00	92,36	
4300	Zakup usług pozostałych			5 760,00	0,00	
	Wydatki bieżące		1 708,00	8 468 00	20,17	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 200,00	2 158 00	55,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		508,00	6 310 00	8,05	
85504	Wspieranie rodziny		1 237 853,00	1 204 708,00	102,75	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 250,00	6 450,00	112,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		847 300,00	849 264,00	99,77	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		67 950,00	68 207,00	99,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 487,00	151 769,00	103,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 293,00	19 721,00	113,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 080,00	14 381,00	139,63	
4220	Zakup środków żywności		9 210,00	6 340,00	145,27	
4260	Zakup energii		21 799,00	19 860,00	109,76	
4270	Zakup usług remontowych		1 730,00	730,00	236,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych		725,00	725,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		25 780,00	21 890,00	117,77	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 407,00	2 407,00	141,55	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4410	Podróże służbowe krajowe		2 340,00	1 680,00	139,29
4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 702,00	31 674,00	84,30
4480	Podatek od nieruchomości		4 800,00	3 710,00	129,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00	5 800,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 237 853,00	1 204 708 00	102,75
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 105 730,00	1 088 961 00	101,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 873,00	109 297 00	114,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 250,00	6 450 00	112,40
85508	Rodziny zastępcze		296 261,00	852 545,44	34,75
3119	Świadczenia społeczne			553 875,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 880,00	16 380,00	78,63
4220	Zakup środków żywności		750,00	750,00	100,00
4260	Zakup energii		55 516,00	42 425,00	130,86
4270	Zakup usług remontowych		2 800,00	2 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00	37 500,00	81,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	161 000,00	99,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	7 200,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 100,00	27 100,00	85,24
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		515,00	515,00	100,00
	Wydatki bieżące		296 261,00	852 545 44	34,75
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		296 261,00	298 670 00	99,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	553 875 44	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				300 000,00	173 000,00	173,41	173,41
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	173 000,00	173,41	173,41
Wydatki bieżące				300 000,00	173 000,00	173,41	173,41
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				300 000,00	173 000,00	173,41	173,41
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r				394 533,00	445 200,00	88,62	88,62
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		200,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 533,00	445 000,00	88,66	88,66
Wydatki bieżące				394 533,00	445 200,00	88,62	88,62
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				394 533,00	445 200,00	88,62	88,62
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 284 400,00	1 984 085,00	115,14	115,14
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 400,00	1 306 059,00	115,88	115,88
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00	90 326,00	113,92	113,92
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	231 760,00	118,66	118,66
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	28 040,00	140,87	140,87
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 500,00	108,89	108,89
4220			Zakup środków żywności	98 000,00	95 000,00	103,16	103,16
4260			Zakup energii	100 000,00	84 000,00	119,05	119,05
4270			Zakup usług remontowych	17 000,00	25 400,00	66,93	66,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 150,00	260,87
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	35 000,00	102,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 600,00	115,38
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	-
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 500,00	53 000,00	100,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 250,00	153,85
4710	Wpłaty na PPK		4 600,00	0,00	-
Wydatki bieżące			2 284 400,00	1 984 085 00	115,14
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 938 900,00	1 659 685 00	116,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			343 000,00	321 900 00	106,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 500,00	2 500 00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 903 336,98	54 046 158,04	88,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		476 690,00	343 077,00	138,95
4300	Zakup usług pozostałych		476 690,00	343 077,00	138,95
Wydatki bieżące			476 690,00	343 077 00	138,95
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			476 690,00	343 077 00	138,95
w tym:					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61	24 995 853,71	95,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 343,00	708 480,99	116,35
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		63 248,00	53 519,01	118,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 300,00	131 945,00	115,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 700,00	18 450,00	117,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 740,00	840,00	207,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	60 000,00	66,67
4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	18 000,00	27,78
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 616 151,61	23 936 736,71	94,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki		1 382,00	1 382,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 840,00	20 831,36	100,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	4 668,64	117,81
4710	Wpłaty na PPK		6 500,00	6 000,00	108,33
Wydatki bieżące			23 787 204,61	24 995 853 71	95,16
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 069 831,00	919 235 00	116,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			22 715 373,61	24 074 618 71	94,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	2 000 00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			4 740 506,00	3 616 039,00	131,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 414,00	14 414,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 722 092,00	3 597 625,00	131,26
Wydatki bieżące			4 740 506,00	3 616 039 00	131,10
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 740 506,00	3 616 039 00	131,10
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 316 378,00	1 899 126,53	121,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		890,00	890,00	890,00	100,00
	4260		Zakup energii		26 000,00	11 212,00	231,89	
	4270		Zakup usług remontowych		51 680,00	51 679,93	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		2 234 908,00	1 832 844,60	121,94	
	4430		Różne opłaty i składki		400,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	100,00	
			Wydatki bieżące		2 316 378,00	1 899 126 53	121,97	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 316 378,00	1 899 126 53	121,97	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		61 000,00	32 540,00	187,46	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	24 880,00	164,79	
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	7 660,00	261,10	
			Wydatki bieżące		61 000,00	32 540 00	187,46	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 000,00	32 540 00	187,46	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		40 000,00	0,00	-	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	0,00	-	
			Wydatki bieżące		40 000,00	0 00	-	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	0 00	-	
	90013		Schroniska dla zwierząt		1 292 560,00	1 226 827,00	105,36	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 112 000,00	1 074 065,00	103,53	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	1 442,00	59,64	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	8 388,00	59,61	
	4300		Zakup usług pozostałych		124 700,00	92 932,00	134,18	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 242 560,00	1 176 827 00	105,59
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 860,00	9 830 00	59,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 700,00	92 932 00	134,18
		dotacje na zadania bieżące	1 112 000,00	1 074 065 00	103,53
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000 00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000 00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 863 382,00	3 937 432,85	123,52
4260		Zakup energii	4 000 000,00	2 417 120,00	165,49
4270		Zakup usług remontowych	709 180,00	709 179,25	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 022,00	15 600,00	89,88
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 180,00	4 920,00	145,93
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	700 613,60	18,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 730 382,00	3 146 819 25	150,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 730 382,00	3 146 819 25	150,32
		Wydatki majątkowe	133 000,00	790 613 60	16,82
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	790 613 60	16,82
90095		Pozostała działalność	10 325 616,37	17 995 261,95	57,38
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		65 600,63	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00	18 490,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 450,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 360,00		41 360,00	36 360,00	113,75
4190	Nagrody konkursowe			21 250,00		21 250,00	20 000,00	106,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 980,00		43 980,00	44 059,20	99,82
4220	Zakup środków żywności			300,00		300,00	0,00	-
4260	Zakup energii			440 200,00		440 200,00	339 360,00	129,71
4270	Zakup usług remontowych			117 600,00		117 600,00	110 496,00	106,43
4300	Zakup usług pozostałych			1 983 905,00		1 983 905,00	1 337 187,90	148,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			130 000,00		130 000,00	152 448,00	85,27
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			27 807,87		27 807,87	27 807,87	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 846 000,00		1 846 000,00	1 830 500,00	100,85
4480	Podatek od nieruchomości			75 000,00		75 000,00	68 000,00	110,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki						1 104,22	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			10 000,00		10 000,00	15 000,00	66,67
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						739,60	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 200,00		7 200,00	7 950,00	90,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 551 073,50		5 551 073,50	7 989 072,53	69,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						75 000,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						5 844 636,00	0,00
Wydatki bieżące				4 774 542,87		4 774 542,87	4 086 553 42	116,84
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				62 300,00		62 300,00	57 300 00	108,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 712 242,87		4 712 242,87	3 963 652 79	118,89
Wydatki majątkowe				5 551 073,50		5 551 073,50	13 908 708 53	39,91
w tym:								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 551 073,50	13 908 708 53	39,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 285 493,44	9 361 728,40	67,14
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	71 000,00	109,86
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	71 000,00	109,86
		Wydatki bieżące	78 000,00	71 000 00	109,86
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	78 000,00	71 000 00	109,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 773 693,44	2 949 978,44	127,92
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 473 693,44	2 949 978,44	117,75
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	3 473 693,44	2 949 978 44	117,75
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 473 693,44	2 949 978 44	117,75
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0 00	-
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	0 00	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	8 000,00	8 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 000 00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000 00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 000,00	5 649 969,96	30,53
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	5 649 969,96	30,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§	%		
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki majątkowe	1 725 000,00	5 649 969 96	30,53
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 725 000,00	5 649 969 96	30,53
		92195 Pozostała działalność	708 800,00	682 780,00	103,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	2 350,00	57,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	66,67
	4190	Nagrody konkursowe	16 200,00	15 285,00	105,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 800,00	88,79
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 465,00	96,45
	4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	166 680,00	101,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	714,29
		Wydatki bieżące	208 800,00	612 780 00	34,07
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 550,00	17 550 00	65,81
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	197 250,00	595 230 00	33,14
		Wydatki majątkowe	500 000,00	70 000 00	714,29
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	70 000 00	714,29
		<i>w tym:</i>			
	926 Kultura fizyczna		19 731 287,99	15 422 418,17	127,94
	92601 Obiekty sportowe		3 392 673,20	822 728,95	412,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 673,20	822 728,95	412,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
		Wydatki majątkowe	3 392 673,20	822 728 95	412,37
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 392 673,20	822 728 95	412,37
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 664 254,49	11 278 751,22	112,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	40 202,80	111,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 263 270,38	5 053 558,38	104,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		389 000,00	358 939,25	108,37
4090	Honoraria		8 600,00	8 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		933 986,90	873 986,90	106,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		107 848,59	99 348,59	108,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	113 529,65	96,89
4190	Nagrody konkursowe		55 000,00	110 100,00	49,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		770 000,00	620 000,00	124,19
4220	Zakup środków żywności		23 000,00	18 900,00	121,69
4260	Zakup energii		1 737 513,76	1 749 741,80	99,30
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	276 862,48	72,24
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	5 000,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 530 000,00	1 225 314,00	124,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	16 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 000,00	43 000,00	53,49
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	9 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	6 400,00	140,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 000,00	173 400,23	99,77
4480	Podatek od nieruchomości		212 316,00	185 248,00	114,61
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 718,86	11 718,86	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			52 242,32	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 150,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 000,00	166,67
4710		Wpłaty na PPK	14 000,00	11 200,00	125,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	183 750,00	544,22
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 021,96	0,00
		Wydatki bieżące	11 664 254,49	11 075 979 26	105,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 826 705,87	6 519 162 77	104,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 792 548,62	4 516 613 69	106,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	40 202 80	111,93
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	202 771 96	493,16
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	202 771 96	493,16
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 863 750,00	3 242 891,00	88,31
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000,00	371 000,00	105,39
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
3250		Stypendia różne	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	59 730,00	117,19
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 642,00	100,28
4580		Pozostałe odsetki	750,00	750,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	489 769,00	16,33
		Wydatki bieżące	2 783 750,00	2 753 122 00	101,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 000,00	65 000 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 750,00	190 122 00	105,59
		dotacje na zadania bieżące	451 000,00	431 000 00	104,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 067 000,00	2 067 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	489 769 00	16,33
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	489 769 00	16,33
92695		Pozostała działalność	810 610,30	78 047,00	1 038,62
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	17 800,00	18 047,00	98,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 600,00	221,74
4220		Zakup środków żywności	5 400,00	850,00	635,29
4300		Zakup usług pozostałych	35 600,00	27 100,00	131,37
4430		Różne opłaty i składki	50,00	150,00	33,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 560,30	22 300,00	3 302,96
		Wydatki bieżące	74 050,00	55 747 00	132,83
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 050,00	50 747 00	136,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	736 560,30	22 300 00	3 302,96
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 560,30	22 300 00	3 302,96
RAZEM WYDATKI			428 763 181,18	467 544 040,51	91,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	335 816 355,48	395 025 303,95	85,01
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 190 783,56	125 064 253,95	107,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 747 037,81	110 503 060,76	100,22
dotacje na zadania bieżące	37 319 869,44	38 812 219,73	96,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 559 889,54	101 950 809,17	39,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 773,82	4 816 534,77	0,20
obsługa długu	10 207 001,31	5 746 172,19	177,63
rezerwy celowe i ogólna	2 782 000,00	8 066 652,75	34,49
Wydatki majątkowe	92 946 825,70	72 518 736,56	128,17
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 294 825,70	64 201 431,21	139,09
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 784 611,74	1 528 434,03	313,04
rezerwa inwestycyjna	3 652 000,00	2 022 684,35	180,55
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		6 294 621,00	0,00

RAZEM WYDATKI

428 763 181,18 467 544 040,51 91,71

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska