

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	2 000,00	100,00
600	Transport i łączność			23 975 940,68	9 178 088,15	261,23
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			23 974 140,68	9 176 288,15	261,26
	4260	Zakup energii		180 000,00	77 305,00	232,84
	4270	Zakup usług remontowych		1 399 265,00	1 399 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 626 682,00	1 365 615,88	119,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	380,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 395 175,73	3 433 722,27	215,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 372 637,95	2 900 000,00	461,13
		Wydatki bieżące		3 206 327,00	2 842 565 88	112,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	S				
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 206 327,00	2 842 565 88	112,80
		Wydatki majątkowe	20 767 813,68	6 333 722 27	327,89
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 767 813,68	6 333 722 27	327,89
	60095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800 00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	1 800 00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 575,00	381 077,00	84,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 575,00	381 077,00	84,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 869,00	248 858,78	85,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 466,00	15 071,65	109,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00	39 781,05	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223,00	5 670,52	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	58 037,86	79,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 717,14	92,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 325,00	6 000,00	55,42
	4710	Wpłaty na PPK	540,00	540,00	100,00
		Wydatki bieżące	322 575,00	381 077 00	84,65
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	270 750,00	309 922 00	87,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 825,00	71 155 00	72,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	
				[5]	ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
				[6]		[7]
710	Działalność usługowa			1 354 093,00	1 203 142,49	112,55
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			513 100,00	529 334,49	96,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 000,00	301 800,00	36,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00	35 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 000,00	5 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00	9 922,00	110,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 100,00	13 900,00	137,41
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	2 200,00	181,82
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	106 512,49	93,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			229 000,00	55 000,00	416,36
	Wydatki bieżące			284 100,00	474 334,49	59,89
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			161 000,00	351 722,00	45,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			123 100,00	122 612,49	100,40
	Wydatki majątkowe			229 000,00	55 000,00	416,36
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			229 000,00	55 000,00	416,36
71015	Nadzór budowlany			840 993,00	673 808,00	124,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	10 650,00	5,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 000,00	163 296,00	64,91
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			478 000,00	307 418,00	155,49
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			39 972,00	30 053,00	133,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			114 212,00	66 749,00	171,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 500,00	8 960,00	83,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	7 292,00	164,56

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	36 374,00	36 374,00	104,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 717,00	1 717,00	104,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	363,00	363,00	110,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 809,00	10 336,00	10 336,00	104,58
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące		840 993,00	673 808 00	673 808 00	124,81
		<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>745 684,00</i>	<i>576 476 00</i>	<i>576 476 00</i>	<i>129,35</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>94 709,00</i>	<i>86 682 00</i>	<i>86 682 00</i>	<i>109,26</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>600,00</i>	<i>10 650 00</i>	<i>10 650 00</i>	<i>5,63</i>
	750	Administracja publiczna		4 785 227,00	4 785 862,56	4 785 862,56	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie		196 209,00	175 579,00	175 579,00	111,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 787,00	130 380,98	130 380,98	110,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	17 432,02	17 432,02	114,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 108,00	24 208,00	24 208,00	116,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 814,00	3 258,00	3 258,00	117,07
	4710	Wpłaty na PPK		500,00	300,00	300,00	166,67
		Wydatki bieżące		196 209,00	175 579 00	175 579 00	111,75
		<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>196 209,00</i>	<i>175 579 00</i>	<i>175 579 00</i>	<i>111,75</i>
	75020	Starostwa powiatowe		3 928 618,00	3 913 035,56	3 913 035,56	100,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 093 000,00	3 093 000,00	3 093 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 811,00	200 728,56	106,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	546 507,00	546 507,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 300,00	59 300,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	16 000,00	13 500,00	118,52
		Wydatki bieżące	3 928 618,00	3 913 035 56	100,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 928 618,00	3 913 035 56	100,40
75045		Kwalifikacja wojskowa		30 080,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		260,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		22 580,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00
4220		Zakup środków żywności		50,00	0,00
4260		Zakup energii		1 500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		3 440,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 080 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	24 190 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 890 00	0,00
75095		Pozostała działalność	660 400,00	667 168,00	98,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	512 475,00	97,57
4300		Zakup usług pozostałych	160 400,00	154 693,00	103,69
		Wydatki bieżące	660 400,00	667 168 00	98,99
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	660 400,00	667 168 00	98,99
752	Obrona narodowa		42 000,00	0,00	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	6 000,00	0 00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0 00	-
	75224 Kwalifikacja wojskowa		36 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	36 000,00	0 00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 100,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 900,00	0 00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 197 500,00	12 146 840,00	100,42
	75405 Komendy powiatowe Policji		40 000,00	30 000,00	133,33
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	30 000,00	133,33
		Wydatki bieżące	40 000,00	30 000 00	133,33
		w tym:			

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
			[5]	[6]		
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000 00	133,33	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 124 000,00	12 080 340,00	100,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	378 400,00	89,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	42 230,00	113,66	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 000,00	125 068,00	93,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 182,00	158,89	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 221 300,00	8 405 182,00	109,71	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 100,00	324 318,00	62,62	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	637 800,00	111,63	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 464,00	101,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 300,00	93,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 600,00	106,25	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 400,00	1 089 520,00	63,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00	456 460,00	49,16	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii	164 000,00	219 000,00	74,89	
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	72 265,00	45,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	12 735,00	251,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	147 500,00	65,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 200,00	104,65	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 837,00	108,87	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4410		Podróże służbowe krajowe		27 000,00		26 000,00	103,85
	4430		Różne opłaty i składki		5 000,00		3 000,00	166,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00		6 237,00	80,17
	4480		Podatek od nieruchomości		48 204,00		36 940,00	130,49
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00		6 302,00	103,14
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00		1 300,00	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 200,00	125,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK		2 500,00		0,00	-
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące		12 124 000,00		12 065 340 00	100,49
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>11 120 300,00</i>		<i>10 677 664 00</i>	<i>104,15</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>665 300,00</i>		<i>1 008 976 00</i>	<i>65,94</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>338 400,00</i>		<i>378 700 00</i>	<i>89,36</i>
			Wydatki majątkowe		0,00		15 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>					
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>		<i>15 000 00</i>	<i>0,00</i>
	75414		Obrona cywilna				6 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00
			Wydatki bieżące		0,00		6 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>					
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>0,00</i>		<i>6 000 00</i>	<i>0,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe				33 500,00	109,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00		9 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 260,00		9 260,00	132,40

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
		4220 Zakup środków żywności			200,00	200,00	100,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych			8 347,00	8 347,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych			3 092,00	3 092,00	100,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki			1,00	1,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące			33 500,00	30 500 00	109,84	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 600,00	9 600 00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			23 900,00	20 900 00	114,35	
		755 Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	198 000,00	100,00	100,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	198 000,00	100,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			126 060,00	126 060,00	100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 050,00	6 050,00	100,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 050,00	1 050,00	100,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			150,00	150,00	100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			820,00	820,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych			62 930,00	62 930,00	100,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	800,00	100,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK			140,00	140,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące			198 000,00	198 000 00	100,00	100,00
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 390,00	7 390 00	100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			64 550,00	64 550 00	100,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące			126 060,00	126 060 00	100,00	100,00
		758 Różne rozliczenia				170 381,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
				[5]	[6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			170 381,00	170 381,00	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			170 381,00	170 381,00	0,00
	Wydatki bieżące			0,00	170 381,00	0,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	170 381,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			104 698 536,56	102 673 023,39	101,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 993 384,00	8 504 214,05	105,75
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			115 000,00	115 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 643 349,00	2 093 974,00	126,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 720,00	2 720,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			869 800,00	767 380,00	113,35
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			60 100,00	52 750,62	113,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			850 300,00	833 667,00	102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			102 500,00	107 123,00	95,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 370,00	15 370,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 750,00	103 750,00	8,43
4260	Zakup energii			68 000,00	68 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			6 709,00	6 709,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 290,00	2 000,00	214,50
4300	Zakup usług pozostałych			10 136,00	10 136,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3,42	3,42	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 200,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			21,36	21,36	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			4 460,00	4 460,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			276 000,00	274 071,23	100,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	4 000,00	100,00

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
	4710	Wpłaty na PPK			10 700,00	10 700,00	100,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 222,40	4 222,40	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 785 000,00	3 723 818,20	101,64
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			270 000,00	301 297,37	89,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				968,69	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				249,16	0,00
		Wydatki bieżące			8 993 384,00	8 504 214 05	105,75
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 948 400,00	5 802 549 88	102,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			398 915,00	489 970 17	81,42
		dotacje na zadania bieżące			2 643 349,00	2 208 974 00	119,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 720,00	2 720 00	100,00
		80107 Świetlice szkolne			433 362,00	516 157,09	83,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			180,00	100,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			175 200,00	141 700,00	123,64
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			11 330,00	10 543,68	107,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 600,00	71 200,00	79,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 400,00	9 500,00	56,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 327,00	2 327,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			309,00	309,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 616,00	16 615,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK			1 500,00	1 300,00	115,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			150 000,00	242 064,00	61,97
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			13 500,00	20 097,71	67,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
			Wydatki bieżące	433 362,00	516 157 09	83,96	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	413 530,00	496 405 39	83,30	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 652,00	19 651 70	100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	180,00	100 00	180,00	
			80115 Technika	33 995 391,00	31 907 453,84	106,54	
			2340 Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		45 000,00	0,00	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 653,00	3 456 701,00	104,77	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,00	18 315,70	97,45	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 235,00	2 491 181,24	109,32	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 872,00	173 912,55	117,80	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782 280,00	3 243 962,80	116,59	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515 650,00	384 845,50	133,99	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
			4190 Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 674,00	205 530,00	95,69	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	124 210,00	227 228,00	54,66	
			4260 Zakup energii	1 304 428,00	1 148 266,29	113,60	
			4270 Zakup usług remontowych	42 033,00	51 728,76	81,26	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 323,00	13 288,00	115,31	
			4300 Zakup usług pozostałych	243 783,00	250 093,00	97,48	
			4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 561,31	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 870,00	20 310,12	102,76	
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		447,24	0,00	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	0,00	-	

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 690,00	14 880,00	105,44	105,44
	4430	Różne opłaty i składki		1 185,00	1 170,00	101,28	101,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 237 478,00	1 173 387,00	105,46	105,46
	4480	Podatek od nieruchomości		100,00	100,00	100,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		17,00	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 800,00	2 400,00	116,67	116,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 275,00	16 975,00	119,44	119,44
	4710	Wpłaty na PPK		51 100,00	47 915,00	106,65	106,65
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 452,80	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 511 196,00	15 953 539,07	116,03	116,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 338 100,00	1 192 338,07	112,22	112,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 165,83	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 408,52	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			546 433,59	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 200 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				33 995 391,00	30 161 020 25	112,71	112,71
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				27 128 433,00	23 502 930 31	115,43	115,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 227 456,00	3 138 073 24	102,85	102,85
dotacje na zadania bieżące				3 621 653,00	3 501 701 00	103,43	103,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				17 849,00	18 315 70	97,45	97,45
Wydatki majątkowe				0,00	1 746 433 59	0,00	0,00
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	1 746 433 59	0,00	0,00
80116 Szkoły policealne				12 486 259,00	10 835 594,00	115,23	115,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 486 259,00	10 835 594,00	115,23
			Wydatki bieżące			12 486 259,00	10 835 594,00	115,23
			w tym:					
			dotacje na zadania bieżące			12 486 259,00	10 835 594,00	115,23
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 921 873,00	5 063 162,32	97,21
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			331 844,00	350 646,00	94,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 470,00	3 270,00	106,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			534 560,00	521 679,08	102,47
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			39 993,00	38 928,68	102,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			560 412,00	573 105,00	97,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			78 604,00	64 592,00	121,69
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 700,00	1 700,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe			300,00	300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			42 130,00	43 065,00	97,83
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			16 950,00	16 900,00	100,30
	4260		Zakup energii			269 550,00	287 466,00	93,77
	4270		Zakup usług remontowych			10 210,00	10 507,24	97,17
	4280		Zakup usług zdrowotnych			3 015,00	2 520,00	119,64
	4300		Zakup usług pozostałych			85 850,00	82 062,14	104,62
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42,58	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 400,00	4 120,00	82,52
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				54,82	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			110,00	110,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			2 300,00	2 350,00	97,87
	4430		Różne opłaty i składki			325,00	335,00	97,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			127 000,00	146 821,00	86,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00	1 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 150,00	3 800,00	135,53
	4710		Wpłaty na PPK			6 000,00	6 500,00	92,31
	4750		Wynagrodzenie nauczycieli wyplatane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 097,60	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 587 000,00	2 672 692,74	96,79
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			210 900,00	223 324,61	94,44
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplatanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				734,31	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				545,97	0,00
			Wydatki bieżące			4 921 873,00	5 063 162 32	97,21
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>4 017 469,00</i>	<i>4 105 446 57</i>	<i>97,86</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>569 090,00</i>	<i>603 799 75</i>	<i>94,25</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>331 844,00</i>	<i>350 646 00</i>	<i>94,64</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>3 470,00</i>	<i>3 270 00</i>	<i>106,12</i>
			80120 Licea ogólnokształcące			29 404 447,70	25 729 886,76	114,28
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			989 526,00	763 120,00	129,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 616,70	22 550,00	95,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 577 293,00	2 338 183,00	110,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			195 050,00	160 937,43	121,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 549 782,00	3 066 624,00	115,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			457 694,00	360 535,00	126,95
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			200,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			34 800,00	34 000,00	102,35
	4190		Nagrody konkursowe			350,00	350,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			166 491,00	188 311,00	88,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]
							%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 073,00	34 905,00	74,70	
4260	Zakup energii			1 158 889,00	1 096 318,27	105,71	
4270	Zakup usług remontowych			33 918,00	45 267,10	74,93	
4280	Zakup usług zdrowotnych			15 130,00	15 720,00	96,25	
4300	Zakup usług pozostałych			255 129,00	263 209,00	96,93	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 574,67	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19 035,00	18 675,00	101,93	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			722,60	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 400,00	400,00	850,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			14 050,00	7 900,00	177,85	
4430	Różne opłaty i składki			2 869,00	650,00	441,38	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 079 888,00	1 013 387,99	106,56	
4480	Podatek od nieruchomości			200,00	200,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	3 500,00	114,29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 580,00	20 680,00	99,52	
4710	Wpłaty na PPK			58 500,00	38 219,00	153,07	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 209,64	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			17 420 457,00	15 036 623,80	115,85	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 299 527,00	1 170 045,82	111,07	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 445,68	0,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			3 452,48	0,00		
Wydatki bieżące				29 404 447,70	25 729 886 76	114,28	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				25 593 103,00	22 219 993 65	115,18	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 800 202,00	2 724 223 11	102,79	
dotacje na zadania bieżące				989 526,00	763 120 00	129,67	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				21 616,70	22 550 00	95,86	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
80132 Szkoły artystyczne				900 339,00		678 350,93		132,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00		116 458,00		111,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		8 882,00		112,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00		81 000,00		160,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00		10 200,00		176,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,00		7 868,00		100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		20 000,00		100,00
	4260		Zakup energii	34 600,00		34 600,00		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 161,00		9 161,00		100,00
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			111,41		0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00		850,00		100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			48,78		0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00		10 860,00		100,00
	4710		Wpłaty na PPK	4 000,00		2 000,00		200,00
	4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 982,55		0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00		350 000,00		142,86
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00		23 491,00		106,42
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			431,54		0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			158,91		0,00
Wydatki bieżące				900 339,00		678 350 93		132,72
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				817 000,00		594 692 83		137,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				83 339,00		83 658 10		99,62
80134 Szkoły zawodowe specjalne				2 365 428,22		2 268 765,50		104,26
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 800,00	134 900,00	126,61
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			10 200,00	10 129,66	100,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			314 700,00	304 000,00	103,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			32 600,00	32 500,00	100,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			7 760,22	7 760,22	100,00
	4260		Zakup energii			51 000,00	51 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych			1 287,00	1 287,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	1 500,00	80,00
	4300		Zakup usług pozostałych			7 151,00	7 151,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			4 000,00	4 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			72 830,00	69 139,22	105,34
	4710		Wpłaty na PPK			2 300,00	2 500,00	92,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 561 000,00	1 541 016,00	101,30
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			127 500,00	100 782,40	126,51
			Wydatki bieżące			2 365 428,22	2 268 765 50	104,26
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>2 219 100,00</i>	<i>2 125 828 06</i>	<i>104,39</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>145 828,22</i>	<i>142 437 44</i>	<i>102,38</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>500,00</i>	<i>500 00</i>	<i>100,00</i>
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 753 630,00	2 883 312,95	95,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			419 300,00	375 760,00	111,59
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			31 300,00	27 040,00	115,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			317 000,00	345 185,00	91,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			36 000,00	34 623,00	103,98
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			16 000,00	13 200,00	121,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		57 200,00		50 900,00	112,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00		72 676,00	104,57
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		1 000,00	400,00
	4260		Zakup energii		104 000,00		104 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych				25 000,95	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		1 000,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych		64 000,00		57 500,00	111,30
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 300,00		8 300,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		230,00		0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		129 000,00		125 200,00	103,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00		1 800,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 368 000,00		1 507 000,00	90,78
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		120 000,00		133 128,00	90,14
			Wydatki bieżące		2 753 630,00		2 883 312,95	95,50
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 348 800,00		2 473 636,00	94,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		404 830,00		409 676,95	98,82
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 489,00		94 249,00	103,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		51 209,00		46 469,00	110,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 280,00		45 280,00	102,21
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				2 100,00	0,00
			Wydatki bieżące		97 489,00		94 249,00	103,44
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00		2 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		97 489,00		91 749,00	106,26

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[5]	[6]	[7]
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		611 977,53	552 082,54	110,85	110,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 700,00	242 550,00	116,55	116,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	16 505,91	122,38	122,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	43 600,00	116,51	116,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 700,00	119,30	119,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	187 800,00	178 000,00	105,51	105,51	
	4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	100,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	3 260,00	100,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	116,67	116,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 906,53	5 906,53	100,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,00	8 870,10	100,01	100,01	
		Wydatki bieżące	611 977,53	552 082 54	110,85	110,85	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	360 500,00	310 455 91	116,12	116,12	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 837,53	240 986 63	104,09	104,09	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00	640 00	100,00	100,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570 887,00	1 397 522,00	112,41	112,41	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 887,00	1 397 522,00	112,41	112,41	
		Wydatki bieżące	1 570 887,00	1 397 522 00	112,41	112,41	
		w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	1 570 887,00	1 397 522 00	112,41	112,41	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]	
			[5]	ubiegłego (po zmianach)		%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			5 650,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 713,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137,00	0,00	
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			800,00	0,00	
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	937 00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	4 713 00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod						
80152	pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			1 930 641,00	1 661 056,65	116,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			152 863,00	152 329,00	100,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			242 977,00	209 957,00	115,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			34 700,00	27 040,00	128,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 960,00	4 960,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			816,00	816,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 900,00	55 400,00	113,54
4710	Wpłaty na PPK			8 575,00	6 745,00	127,13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 340 925,00	1 103 259,00	121,54
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			79 925,00	98 550,65	81,10
	Wydatki bieżące			1 930 641,00	1 661 056 65	116,23
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 707 102,00	1 445 551 65	118,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			70 676,00	63 176 00	111,87
	dotacje na zadania bieżące			152 863,00	152 329 00	100,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
				[5]	ubiegłego	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	[7]
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 074,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			11 062,65	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			224,32	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38,56	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5,49	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 742,98	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			0,00	27 074,00	0,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	268,37	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	15 742,98	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	11 062,65	0,00
80195	Pozostała działalność			4 233 428,11	10 548 491,76	40,13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			18 707,00	0,00	0,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			98 318,03	0,00	0,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 386,60	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			148 176,13	130 070,27	113,92
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 892,04	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41 475,76	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 437,97	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów			141 253,65	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów			8 146,35	0,00	0,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów			255 000,00	0,00	0,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów			15 000,00	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 339,60	10 650,36	68,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 368,83		104 306,21	13,78	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			845,22		16 913,65	5,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 779,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 324,20		6 017,26	55,24	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 837,61		54 380,86	21,77	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			696,33		5 150,27	13,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 883,00	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			473,78		859,17	55,14	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 095,36		7 409,65	28,28	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			123,26		712,69	17,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00		4 000,00	100,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			11 998,40		24 420,99	49,13	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			53 558,92		262 326,83	20,42	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 150,47		88 254,10	3,57	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			11 717,76		7 316,16	160,16	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 331,43		58 100,82	2,29	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 784,32		35 945,35	13,31	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00		0,00	137 438 95	3 472 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 527 456,13	0,00	000,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					127 742,23	0,00	
4287	Zakup usług zdrowotnych					11 333,34	0,00	
4289	Zakup usług zdrowotnych					666,66	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			33 500,00		40 995,00	81,72	
4301	Zakup usług pozostałych			412 323,76		789 492,27	52,23	

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4307	Zakup usług pozostałych		614 023,88	1 840 068,48	33,37	
	4309	Zakup usług pozostałych		82 095,77	236 939,00	34,65	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	0,00	-	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	4 217,87	118,54	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne			1 613,37	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne			97,71	0,00	
	4431	Różne opłaty i składki			115,10	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki			1 794,74	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki			125,69	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	100,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 305,89	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			194,11	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK			450,00	0,00	
	4711	Wpłaty na PPK		163,08	243,44	66,99	
	4717	Wpłaty na PPK			340,89	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK			20,62	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			727 937,51	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 737,31	0,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			395,59	0,00	
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			7 447,36	0,00	
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			408,02	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			283 379,11	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	28 026,27	9 990,63	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 302 498,33	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 182 027,67	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			766,04	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			41,97	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 433 428,11	7 035 131 48	20,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	748 049 51	0,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	325 874 11	12,27
		dotacje na zadania bieżące	0,00	18 707 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 176,13	130 070 27	113,92
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 251,98	5 708 725 96	21,74
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	3 513 360 28	79,70
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	3 513 360 28	79,70
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	3 485 334 01	0,00
851	Ochrona zdrowia		92 600,00	100 178,00	92,44
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		40 600,00	40 410,00	100,47
	4300 Zakup usług pozostałych		40 600,00	40 410,00	100,47
	Wydatki bieżące		40 600,00	40 410 00	100,47
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 600,00	40 410 00	100,47
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		34 768,00	34 768,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 768,00	34 768,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	34 768 00	0,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	34 768 00	0,00
85195	Pozostała działalność		52 000,00	20 000,00	260,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
				[5]	[6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			21 000,00	20 000,00	105,00
4300	Zakup usług pozostałych			31 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące				52 000,00	20 000 00	260,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				31 000,00	0 00	-
dotacje na zadania bieżące				21 000,00	20 000 00	105,00
852	Pomoc społeczna			7 685 945,00	7 943 509,15	96,76
85202	Domy pomocy społecznej			7 685 945,00	7 862 568,60	97,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 130,00	11 768,00	26,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 550 415,00	4 365 414,00	104,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			350 000,00	304 663,00	114,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			821 528,00	783 595,00	104,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			99 753,00	89 883,00	110,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 771,00	9 150,00	84,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			159 862,00	287 926,51	55,52
4220	Zakup środków żywności			665 611,00	539 180,00	123,45
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			47 500,00	46 500,00	102,15
4260	Zakup energii			403 685,00	265 438,00	152,08
4270	Zakup usług remontowych			18 357,00	23 542,00	77,98
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 200,00	4 121,00	198,98
4300	Zakup usług pozostałych			327 547,00	304 301,00	107,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	4 516,00	110,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	700,00	428,57
4410	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	1 300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			4 200,00	2 765,00	151,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			139 580,00	139 580,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4480	Podatek od nieruchomości			36 963,00	32 778,00	112,77	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 453,00	13 453,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 100,00	11 979,00	59,27	
4710	Wpłaty na PPK			10 990,00	10 997,00	99,94	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				597 019,09	0,00	
	Wydatki bieżące			7 685 945,00	7 253 549 51	105,96	
	<i>w tym:</i>						
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			5 840 457,00	5 563 702 00	104,97	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			1 842 358,00	1 678 079 51	109,79	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			3 130,00	11 768 00	26,60	
	Wydatki majątkowe			0,00	609 019 09	0,00	
	<i>w tym:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			0,00	609 019 09	0,00	
85295	Pozostała działalność				80 940,55	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 622,01	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 675,35	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 622,11	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 332,04	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				10,38	0,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				46 678,66	0,00	
	Wydatki bieżące			0,00	80 940 55	0,00	
	<i>w tym:</i>						
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	80 940 55	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 720 815,00	2 668 305,55	101,97	

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
			[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		319 965,00	276 615,55	115,67	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	8 072,00	114,37	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00	267 740,00	116,06	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		803,55	0,00	
		Wydatki bieżące	319 965,00	276 615,55	115,67	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	803,55	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	319 965,00	275 812,00	116,01	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		588 210,00	605 163,00	97,20	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	133,33	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 999,75	276 905,75	103,28	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 998,25	19 997,25	100,01	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	55 074,00	97,14	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 479,00	6 981,00	78,48	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	49 600,00	89,92	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,00	7 593,00	68,59	
4260		Zakup energii	38 399,00	28 938,00	132,69	
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	1 327,00	414,47	
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	380,00	97,37	
4300		Zakup usług pozostałych	114 401,00	144 133,00	79,37	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 507,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	110,00	10,00	1 100,00	
4430		Różne opłaty i składki	172,00	172,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	9 701,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
			[5]	[6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	S				
4480		Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 744,00	112,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	350,00	85,71
		Wydatki bieżące	588 210,00	605 163 00	97,20
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	409 577,00	408 558 00	100,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 633,00	195 855 00	90,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	750 00	133,33
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 423 800,00	1 400 000,00	101,70
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00	1 400 000,00	101,70
		Wydatki bieżące	1 423 800,00	1 400 000 00	101,70
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 423 800,00	1 400 000 00	101,70
		85395 Pozostała działalność	388 840,00	386 527,00	100,60
3110		Świadczenia społeczne		17 160,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	280 115,00	104,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	20 455,00	116,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	50 395,00	105,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 016,00	105,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	2 070,00	2 316,00	89,38
		Wydatki bieżące	388 840,00	386 527 00	100,60
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 770,00	360 297 00	105,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 070,00	9 070 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 866 030,00	1 666 689 62	111,96		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		314 888,78	324 383 00	97,07		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	2 200 00	90,91		
				580 837,00	577 045,18	100,66		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		409 612,00	415 940,90	98,48		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 600,00	21 900,00	103,20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 150,00	3 040,00	103,62		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 675,00	0,00	-		
	4710	Wpłaty na PPK		500,00	500,00	100,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 000,00	125 886,00	104,86		
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 300,00	9 778,28	115,56		
		Wydatki bieżące		580 837,00	577 045 18	100,66		
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		169 550,00	161 104 28	105,24		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 675,00	0 00	-		
		dotacje na zadania bieżące		409 612,00	415 940 90	98,48		
				1 961 745,00	1 857 244,00	105,63		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 000,00	220 000,00	128,18		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	16 789,00	113,17		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 000,00	233 855,00	104,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34 500,00	30 323,00	113,78		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	16 300,00	100,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 600,00	6 600,00	100,00		

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
			[5]	[6]	[5] / [6] %	[7]	
	[1]	[2]	[3]				
	4260	Zakup energii	66 000,00	56 000,00	117,86		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,00		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		120,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 295,00	90 209,00	89,01		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00		
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	890,00	112,36		
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		650,00	0,00		
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 030,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00	1 043 773,00	103,47		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	86 560,00	101,66		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 095,00	0,00		
		Wydatki bieżące	1 961 745,00	1 857 244,00	105,63		
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 751 200,00	1 646 665,00	106,35		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 045,00	210 079,00	99,98		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	100,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 531,00	946 000,00	118,56		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 316,00	222 531,16	129,56		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 468,84	130,79		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00	91 950,00	120,83		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	9 000,00	154,44		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 300,00	124,10	
	4220		Zakup środków żywności	156 000,00	156 000,00	100,00	
	4260		Zakup energii	88 900,00	78 900,00	112,67	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	50,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 050,00	17 050,00	129,33	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 750,00	91,43	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 800,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	142,86	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 465,00	290 262,78	119,02	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	13 037,22	191,76	
			Wydatki bieżące	1 121 531,00	946 000 00	118,56	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	798 781,00	638 250 00	125,15	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 750,00	306 750 00	104,89	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000 00	100,00	
			85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 694 811,00	1 575 568,00	107,57	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 811,00	1 575 568,00	107,57	
			Wydatki bieżące	1 694 811,00	1 575 568 00	107,57	
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	1 694 811,00	1 575 568 00	107,57	
			85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	6 600,00	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00	
			Wydatki bieżące	6 600,00	6 600 00	100,00	
			w tym:				

Dział §	Rozdział §	Nazwa §	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
			[5]	[6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	6 600 00	100,00
855	Rodzina		12 005 242,94	11 981 148,17	100,20
	85508 Rodziny zastępcze		3 268 714,00	3 046 115,00	107,31
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 562 517,00	1 408 570,00	110,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	776 282,00	97,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	50 086,00	123,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	169 023,00	109,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 547,00	110,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	138 020,00	152,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 238,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	60,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	412 000,00	97,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	25 222,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,00	575,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	1 500,00	1 452,00	103,31
		Wydatki bieżące	3 268 714,00	3 046 115 00	107,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 241 500,00	1 158 410 00	107,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 097,00	467 535 00	96,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 574 117,00	1 420 170 00	110,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 704 028,94	8 905 198,96	97,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			69 000,00	69 000,00	100,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	16 000,00	62,50
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00	6 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne			238 697,15	398 579,15	59,89
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 185 000,00	3 739 500,00	85,17
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 008 555,40	182 372,00	553,02
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne			305 000,00	258 841,85	117,83
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			601 800,00	691 280,90	87,06
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne			215 864,06	31 009,45	696,12
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			81 200,00	86 590,20	93,78
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			29 495,32	3 537,01	833,91
4170			Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	1 034,00	967,12
4177			Wynagrodzenia bezosobowe			97 200,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			114 580,00	115 158,00	99,50
4219			Zakup materiałów i wyposażenia			4 160,00	0,00	-
4220			Zakup środków żywności			144 000,00	244 000,00	59,02
4227			Zakup środków żywności			128 000,00	0,00	-
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			35 000,00	35 000,00	100,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	100,00
4260			Zakup energii			174 000,00	196 923,00	88,36
4267			Zakup energii			155 684,00	0,00	-
4270			Zakup usług remontowych			40 000,00	44 033,00	90,84
4280			Zakup usług zdrowotnych			3 100,00	3 100,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych			169 798,00	206 798,00	82,11
4307			Zakup usług pozostałych			97 077,24	47 394,49	204,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
				[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			500 000,00	671 000,00	74,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00	5 500,00	100,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			970,00	0,00	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 600,00	8 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			5 500,00	5 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			3 350,00	3 221,00	104,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			125 700,00	121 865,79	103,15
4480	Podatek od nieruchomości			15 400,00	14 400,00	106,94
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			637,00	637,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 800,00	4 430,00	130,93
4710	Wpłaty na PPK			17 500,00	17 267,50	101,35
4717	Wpłaty na PPK			2 539,44	1 679,51	151,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 088 321,33	1 195 085,16	91,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				321 200,00	0,00
	Wydatki bieżące			7 615 707,61	7 388 913 80	103,07
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 200 500,00	4 794 514 45	87,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 351 965,00	1 681 165 79	80,42
	dotacje na zadania bieżące			79 000,00	85 000 00	92,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			244 697,15	404 579 15	60,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 739 545,46	423 654 41	410,60
	Wydatki majątkowe			1 088 321,33	1 516 285 16	71,78
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 088 321,33	1 516 285 16	71,78
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			0,00	321 200 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
85595	Pozostała działalność		32 500,00	29 834,21	108,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 500,00	29 834,21	108,94
	Wydatki bieżące		32 500,00	29 834 21	108,94
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 500,00	29 834 21	108,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		509 000,00	419 210,00	121,42
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		108 000,00	108 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	108 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		108 000,00	108 000 00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		108 000,00	108 000 00	100,00
90095	Pozostała działalność		401 000,00	311 210,00	128,85
4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	310 210,00	128,94
	Wydatki bieżące		401 000,00	311 210 00	128,85
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		401 000,00	311 210 00	128,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 104 510,00	6 977 691,00	101,82
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		687 310,00	660 000,00	104,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		687 310,00	660 000,00	104,14
	Wydatki bieżące		687 310,00	660 000 00	104,14
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		687 310,00	660 000 00	104,14
92116	Biblioteki		4 795 200,00	4 768 931,00	100,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 795 200,00	4 481 500,00	107,00	107,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		287 431,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 795 200,00	4 481 500 00	107,00	107,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 795 200,00	4 481 500 00	107,00	107,00
		Wydatki majątkowe	0,00	287 431 00	0,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	287 431 00	0,00	0,00
92118	Muzea		1 366 000,00	1 335 760,00	102,26	102,26
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 366 000,00	1 335 760,00	102,26	102,26
		Wydatki bieżące	1 366 000,00	1 335 760 00	102,26	102,26
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 366 000,00	1 335 760 00	102,26	102,26
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		256 000,00	213 000,00	120,19	120,19
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	13 000,00	276,92	276,92
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	200 000,00	110,00	110,00
		Wydatki bieżące	256 000,00	213 000 00	120,19	120,19
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	256 000,00	213 000 00	120,19	120,19
RAZEM WYDATKI			185 242 427,96	167 784 186,26	110,41	110,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	160 357 292,95	153 707 934,87	104,33
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 676 453,00	96 273 014,04	107,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 324 307,53	18 829 242,61	97,32
dotacje na zadania bieżące	33 015 139,00	29 863 009,55	110,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 360 595,98	2 425 643,12	97,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 980 797,44	6 213 320,92	47,97
Wydatki majątkowe	24 885 135,01	14 076 251,39	176,79
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 885 135,01	14 076 251,39	176,79
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 806 534,01	0,00
RAZEM WYDATKI	185 242 427,96	167 784 186,26	110,41

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		88 014 645,00	ROZCHODY OGÓŁEM		12 588 973,86
kredyty	§ 952	81 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	spłata pożyczek	§ 992	3 129 037,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 000 000,00			

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	[6] / [7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				32 465,59	0,00
	01095	Pozostała działalność			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
750	Administracja publiczna			1 493 443,00	1 348 157,05	110,78
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 493 443,00	1 348 157,05	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
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
	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	14 100,00	105,74
801	Oświata i wychowanie			417 674,00	417 674,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		417 674,00	417 674,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
851	Ochrona zdrowia			857,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		857,00	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		857,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 356 823,00	5 494 466,00	24,69
	85203	Ośrodki wsparcia	934 573,00	936 438,00	99,80
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		19 890,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 342,00	208 121,00	98,18
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 908,00	216 064,00	100,85
	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
	85295	Pozostała działalność		4 113 953,00	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		4 113 953,00	0,00
855	Rodzina		30 056 241,00	57 227 250,00	52,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 393 700,00	28 393 700,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			29 660 000,00	28 385 842,00	104,49	
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	
85503	Karta Dużej Rodziny			1 708,00	2 708,00	63,07	
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	
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	445 000,00	88,66	
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	
RAZEM DOCHODY				32 921 417,00	64 534 969,64	51,01	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Flakoczy
Bożena Flakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela Wroniszewska
izabela Wroniszewska

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zleczone						
<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]
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa			309 675,00	376 777,00	82,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		309 675,00	376 777,00	82,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		309 675,00	376 777,00	82,19
710	Działalność usługowa			840 993,00	673 808,00	124,81
	71015	Nadzór budowlany		840 993,00	673 808,00	124,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		840 993,00	673 808,00	124,81
750	Administracja publiczna			196 209,00	192 579,00	101,88
	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat		196 209,00	175 579,00	111,75
	75045	Kwalifikacja wojskowa			17 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			17 000,00	0,00
752	Obrona narodowa			33 000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		6 000,00	0,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa		27 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 121 000,00	12 063 340,00	100,48	
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 115 000,00	12 057 340,00	100,48	
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	
		75414 Obrona cywilna		6 000,00	0,00	
		75421 Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	-	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	-	
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	
801		Oświata i wychowanie		27 074,00	0,00	
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		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	0,00	
851		Ochrona zdrowia		34 768,00	0,00	
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym		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	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 324,00	469 305,00	90,20	
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 324,00	452 145,00	93,63	
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	
		85395 Pozostała działalność		17 160,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
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	0,00
855	Rodzina		382 904,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		225 047,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	0,00	0,00
2160		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	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		157 857,00	0,00	0,00
2160		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	0,00
RAZEM DOCHODY			14 122 201,00	14 418 555,00	97,94

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska
Izabela Wróńszewska

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zleczone						
<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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			636,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			31 829,01	0,00
750	Administracja publiczna			1 493 443,00	1 348 157,05	110,78
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
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

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		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
801	Oświata i wychowanie			417 674,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			417 674,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			360 574,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			857,00	0,00
85195	Pozostała działalność			857,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			532,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			280,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 356 823,00	5 494 466,00	24,69
85203	Ośrodki wsparcia		934 573,00	936 438,00	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		525 420,00	523 000,00	100,46
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		38 500,00	34 890,00	110,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 100,00	89 000,00	109,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 800,00	9 400,00	104,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	18 000,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 373,00	22 438,00	59,60
4220	Zakup środków żywności		3 600,00	8 400,00	42,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	200,00	100,00
4260	Zakup energii		81 940,00	40 000,00	204,85
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	3 000,00	33,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			§	(po zmianach)	%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 240,00	146 770,00	81,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	17 927,00	108,77
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 813,00	23,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe		19 890,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		204 342,00	208 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 277,00	205 000,00	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,00	2 602,00	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	455,00	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	64,00	98,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		217 908,00	216 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 026,00	95 340,00	100,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	8 964,00	103,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	20 329,00	100,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217,00	1 200,00	101,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00	78 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 920,00	112,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 891,00	115,05
	85295	Pozostała działalność		4 113 953,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 033 288,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 492,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		490,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 123,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK		330,00	0,00
855	Rodzina		30 056 241,00	57 227 250,00	52,52
	85501	Świadczenie wychowawcze		28 393 700,00	0,00
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 660 000,00	28 385 842,00	104,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	116,67
	3110	Świadczenia społeczne		26 447 734,00	104,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 110,00	103,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 294,00	107,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 447 454,00	100,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 216,00	112,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 614,00	25 914,00	118,14	
	4260		Zakup energii		19 994,00	18 785,00	106,44	
	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		85 461,00	90 161,00	94,79	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00	3 300,00	175,76	
	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00	500,00	220,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 035,00	7 035,00	156,86	
	4710		Wpłaty na PPK		1 800,00	1 800,00	100,00	
			85503 Karta Dużej Rodziny		1 708,00	2 708,00	63,07	
	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	
			<i>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</i>		394 533,00	445 000,00	88,66	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		394 533,00	445 000,00	88,66	
			RAZEM WYDATKI		32 921 417,00	64 534 969,64	51,01	

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Isabela Rakoczy
Katarzyna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Isabela Wroniszewska

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			309 675,00	376 777,00	82,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		309 675,00	376 777,00	82,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 869,00	248 858,78	85,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 466,00	15 071,65	109,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 652,00	39 781,05	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 223,00	5 670,52	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych			4 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 000,00	56 237,86	64,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			217,14	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 925,00	6 000,00	48,75
	4710	Wpłaty na PPK		540,00	540,00	100,00
710	Działalność usługowa			840 993,00	673 808,00	124,81
	71015	Nadzór budowlany		840 993,00	673 808,00	124,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	10 650,00	5,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00	163 296,00	64,91
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		478 000,00	307 418,00	155,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 972,00	30 053,00	133,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	66 749,00	171,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	8 960,00	83,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 292,00	164,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 374,00	104,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 717,00	104,83
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	363,00	110,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 336,00	104,58
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	196 209,00	192 579,00	101,88
75011		Urzędy wojewódzkie	196 209,00	175 579,00	111,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00	130 380,98	110,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 432,02	114,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	24 208,00	116,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	3 258,00	117,07
4710		Wpłaty na PPK	500,00	300,00	166,67
75045		Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		260,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 100,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00
4220		Zakup środków żywności		50,00	0,00
4260		Zakup energii		1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		3 440,00	0,00

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
752	Obrona narodowa				33 000,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne				6 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	0,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa				27 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 100,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				300,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 300,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności				500,00	0,00	-
4260	Zakup energii				3 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 121 000,00	12 063 340,00	100,48
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				12 115 000,00	12 057 340,00	100,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				338 400,00	378 400,00	89,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 000,00	42 230,00	113,66
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				117 000,00	125 068,00	93,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 000,00	8 182,00	158,89
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				9 221 300,00	8 405 182,00	109,71
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				203 100,00	324 318,00	62,62
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				712 000,00	637 800,00	111,63
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				65 800,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 000,00	31 464,00	101,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 000,00	4 300,00	93,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§								%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00		9 600,00	106,25		
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		691 400,00		1 089 520,00	63,46		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		224 396,00		456 460,00	49,16		
4220		Zakup środków żywności		1 000,00		1 000,00	100,00		
4260		Zakup energii		164 000,00		219 000,00	74,89		
4270		Zakup usług remontowych		33 000,00		72 265,00	45,67		
4280		Zakup usług zdrowotnych		32 000,00		12 735,00	251,28		
4300		Zakup usług pozostałych		95 900,00		147 500,00	65,02		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00		17 200,00	104,65		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00		1 837,00	108,87		
4410		Podróże służbowe krajowe		18 000,00		18 000,00	100,00		
4430		Różne opłaty i składki		5 000,00		3 000,00	166,67		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00		6 237,00	80,17		
4480		Podatek od nieruchomości		48 204,00		36 940,00	130,49		
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00		6 302,00	103,14		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00		1 300,00	100,00		
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 200,00	125,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		0,00	-		
4710		Wpłaty na PPK		2 500,00		0,00	-		
75414		Obrona cywilna				6 000,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe				6 000,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	100,00		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	100,00		
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		126 060,00		126 060,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
S	[3]			(po zmianach)	%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	6 050,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 930,00	62 930,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	140,00	140,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		27 074,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 074,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 062,65	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		224,32	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		38,56	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,49	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		15 742,98	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
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 768,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		423 324,00	90,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		423 324,00	93,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 964,75	94,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 997,25	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		42 770,00	92,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 616,00	73,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	47 000,00	89,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	3 162,00	100,00
4260		Zakup energii	17 761,00	17 761,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	250,00	148,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 401,00	58 121,00	90,16
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	8 156,00	100,00
85395 Pozostała działalność				17 160,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		17 160,00	0,00
855 Rodzina				382 904,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze				225 047,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		222 809,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 238,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				157 857,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		156 279,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 578,00	0,00
RAZEM WYDATKI			14 122 201,00	14 418 555,00	97,94

KIEROWNIK
Biura i Analiz Finansowych
Klaudia
Klaudia Kłak

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wrońska
Izabela Wrońska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2023 r., ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 r.	(6) / (5) %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	4 970 467,00	5 194 962,00	104,52
			Plan dochodów - GMINA	968 881,00	1 143 701,00	118,04
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: <i>wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	2 033,00 <i>2 033,00</i>	1 885,00 <i>1 885,00</i>	92,72 <i>92,72</i>
852	85228	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 748,00 21 748,00 <i>21 748,00</i>	25 416,00 25 416,00 <i>25 416,00</i>	116,87 116,87 <i>116,87</i>
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia <i>dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych</i> <i>dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych</i> <i>wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	945 100,00 37 640,00 533 090,00 374 370,00	1 116 400,00 50 400,00 616 000,00 450 000,00	118,13 133,90 115,55 120,20
			Plan dochodów - POWIAT	4 001 586,00	4 051 261,00	101,24
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wynajem powierzchni dachowej</i>	21 000,00 <i>21 000,00</i>	21 000,00 <i>21 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: <i>opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność</i> <i>opłata za użytkowanie wieczyste</i> <i>najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa</i> <i>wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność</i> <i>sprzedaż mienia Skarbu Państwa</i>	3 972 700,00 78 750,00 3 668 200,00 8 250,00 105 000,00 112 500,00	4 020 000,00 83 000,00 3 731 000,00 4 000,00 178 000,00 24 000,00	101,19 105,40 101,71 48,48 169,52 21,33
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej</i>	7 886,00 7 886,00 7 886,00	10 261,00 10 261,00 10 261,00	130,12 130,12 130,12

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Rokoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wroniszewska

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§			(po zmianach)	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			226 500,00	226 500,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			226 500,00	226 500,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 300,00	20 434,87	6,36
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			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
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			100,00	1 600,00	6,25
0690	Wpływy z różnych opłat			224 700,00	203 760,40	110,28
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			224 700,00	203 760,40	110,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	704,73	56,76
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			400,00	704,73	56,76
RAZEM DOCHODY				226 500,00	226 500,00	100,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>			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
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			107 000,00	107 000,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>			107 000,00	107 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY				108 000,00	108 000,00	100,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

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]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			226 500,00	235 223,54	96,29
	90095	Pozostała działalność		226 500,00	235 223,54	96,29
	4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	20 000,00	100,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 100,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	18 000,00	44,44
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00
		Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		5 000,00	15 000,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	100,00
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 400,00	186 123,54	100,69
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części Zalesickiej		187 400,00	0,00	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej			186 123,54	0,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	108 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		108 000,00	108 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	100,00
			Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT	108 000,00	108 000,00	100,00

RAZEM WYDATKI 108 000,00 108 000,00 100,00

KIEROWNIK
Kierownictwa Budżetu i Analiz Finansowych
Małgorzata Białas
Miasta Wrocław

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Białas
Izabela Wroniszewska

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2023

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	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
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>			10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY				10 000,00	10 000,00	100,00

KIEROWNIK
Biurów Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
izabela Wroniszewska

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ 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]
710	Działalność usługowa			500 000,00	470 000,00	106,38
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
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>			500 000,00	470 000,00	106,38
RAZEM DOCHODY				500 000,00	470 000,00	106,38

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Blahy
Krzysztof Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrońszewska
Izabela Wrońszewska

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOFRAGIĄ

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]	[7]
710	Działalność usługowa				10 000,00	10 000,00	100,00
	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
			Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalenie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów		10 000,00	10 000,00	100,00

K I E R O W N I K
Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Isabella Wroniszewska
Kierownik Referatu

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOFRAGIĄ

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	513 512,49	97,37	97,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00	513 512,49	97,37	97,37
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		110 000,00	301 800,00	36,45	36,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 000,00	301 800,00	36,45	36,45
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		17 000,00	8 000,00	212,50	212,50
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	8 000,00	212,50	212,50
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	2 200,00	181,82	181,82
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 200,00	181,82	181,82
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		100 000,00	106 512,49	93,89	93,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	106 512,49	93,89	93,89
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK		229 000,00	55 000,00	416,36	416,36
			229 000,00	55 000,00	416,36	416,36

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

		RAZEM WYDATKI	500 000,00	513 512,49	97,37
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Biala
 Katarzyna Biala

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

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]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 787 204,61	24 995 853,71	95,16
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
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			824 343,00	708 480,99	116,35
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			824 343,00	708 480,99	116,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			63 248,00	53 519,01	118,18
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			63 248,00	53 519,01	118,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152 300,00	131 945,00	115,43
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			152 000,00	131 800,00	115,33
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			300,00	145,00	206,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			21 700,00	18 450,00	117,62
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			21 700,00	18 450,00	117,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[1]	[2]	[3]	[4]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 740,00		840,00	207,14
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			1 740,00		840,00	207,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00		60 000,00	66,67
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			40 000,00		60 000,00	66,67
4260	Zakup energii			20 000,00		20 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			20 000,00		20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		18 000,00	27,78
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			5 000,00		18 000,00	27,78
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		1 000,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			1 000,00		1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 616 151,61		23 936 736,71	94,48
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			400 000,00		161 618,00	247,50
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			22 216 151,61		23 775 118,71	93,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00		2 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			2 000,00		2 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					7 000,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					7 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		0,00	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			500,00		0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			1 382,00		1 382,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			1 382,00		1 382,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 840,00		20 831,36	100,04
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			20 840,00		20 831,36	100,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00		3 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			3 000,00		3 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 500,00		4 668,64	117,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 500,00	4 668,64	117,81
4710	Wpłaty na PPK		6 500,00	6 000,00	108,33
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 500,00	6 000,00	108,33
RAZEM WYDATKI			23 787 204,61	24 995 853,71	95,16

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Polak
 Bożena Polak

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wrótniszewska
 Izabela Wrótniszewska

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2023 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B		114 179 960,71
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		89 294 825,70
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła		40 907,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 941 875,40
	60016	Drogi publiczne gminne		21 214 146,15
	60017	Drogi wewnętrzne		349 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		910 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		1 120 000,00
	75023	Urzędy gmin		513 850,00
	75095	Pozostała działalność		27 425,22
	80104	Przedszkola		824 702,59
	80195	Pozostała działalność w oświacie		8 934 611,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 000,00
	90013	Schroniska		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		133 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		5 551 073,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 725 000,00
	92195	Pozostała działalność		500 000,00
	92601	Obiekty sportowe		3 392 673,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		736 560,30
	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność		40 907,60
1.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	2020-2023	40 907,60
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		38 941 875,40
2.	§ 6060	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2019-2024	8 368 920,00
	§ 6050			30 572 955,40
	Razem			38 941 875,40
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		21 214 146,15
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2023	4 011 771,00
4.	§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie	2021-2023	50 000,00
5.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	2021-2024	350 000,00
6.	§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I	2021-2023	99 848,80
7.	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	2021-2023	255 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
8.	§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	2021-2023	139 530,90
9.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2023	143 719,45
10.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim	2022-2023	8 869 276,00
11.	§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	2022-2023	95 000,00
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej)	2023	7 200 000,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		349 000,00
13.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2023	283 000,00
14.	§ 6050	Budowa parkingów	2022-2023	66 000,00
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00
15.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2023	70 000,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		910 000,00
16.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2023	300 000,00
17.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2023	50 000,00
18.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	2023	560 000,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		2 800 000,00
19.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2023	2 800 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność		1 120 000,00
20.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2023	160 000,00
21.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2023	60 000,00
22.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	2023	200 000,00
23.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	2021-2023	650 000,00
24.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10	2023	50 000,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		513 850,00
25.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	2021-2023	159 150,00
26.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	2021-2023	211 700,00
27.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	2021-2023	80 000,00
28.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	2023	48 000,00
29.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2023	15 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	750 - 75095	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		27 425,22
30.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021-2023	27 425,22
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		824 702,59
31.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	2020-2023	774 702,59
32.	§ 6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna	2022-2023	50 000,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie		8 934 611,74
33.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2019-2023	4 150 000,00
	§ 6057			2 306 488,35
	§ 6059			2 478 123,39
	Razem			8 934 611,74
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		80 000,00
34.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2023	80 000,00
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska		50 000,00
35.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	2023	50 000,00
	§ 6060			0,00
	Razem			50 000,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		133 000,00
36.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2023	133 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		5 551 073,50
37.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2023	20 000,00
38.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2023	500 000,00
39.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2023	80 000,00
40.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2023	90 000,00
41.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2019-2023	2 000 000,00
42.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	2023	350 000,00
43.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	2022-2023	370 234,00
44.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	2020-2023	75 240,00
45.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	2021-2023	1 350 000,00
46.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	2021-2023	331 047,60
47.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	2021-2023	99 572,90
48.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	2021-2023	84 979,00
49.	§ 6050	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	2021-2023	200 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00
50.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2023	300 000,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 725 000,00
51.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2023	1 725 000,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		500 000,00
52.	§ 6050	Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J.Poniatowskiego	2023	500 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		3 392 673,20
53.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących	2016-2023	50 353,00
54.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2023	1 746 420,50
55.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2020-2023	595 000,00
56.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	2021-2023	639 579,70
57.	§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	2021-2023	361 320,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		1 000 000,00
58.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	2023	1 000 000,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
59.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	2023	80 000,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		736 560,30
60.	§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	2020-2023	334 000,00
61.	§ 6050	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	2020-2023	147 560,30
62.	§ 6050	Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	2020-2023	255 000,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		24 885 135,01
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 767 813,68
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		229 000,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie		2 800 000,00
	85510	Rodzina		1 088 321,33
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 767 813,68
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2016-2024	15 706 324,98
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2023	100 000,00
3.	§ 6050	Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie	2021-2023	94 289,70

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	2021-2026	1 492 250,00
5.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	2022-2023	3 273 724,00
6.	§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	2021-2023	101 225,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji i kartografii		229 000,00
7.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	2023	229 000,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie		2 800 000,00
8.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2019-2023	2 800 000,00
	§ 6057			0,00
	§ 6059			0,00
	Razem			2 800 000,00
	855 -85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 088 321,33
9.	§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	2021-2023	1 088 321,33
	§ 6059			0,00
	Razem			1 088 321,33

SKARBNIK MIASTA. 


Izabela Wróniszewska

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan roku ubiegłego	Plan na 2023 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		9 735 669,44	10 658 203,44	109,48
A	Razem zadania gminy		2 957 978,44	3 773 693,44	127,58
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220	2 949 978,44 0,00	3 473 693,44 300 000,00	117,75 0,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	0,00	0,00
B	Razem zadania powiatu		6 777 691,00	6 884 510,00	101,58
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	660 000,00	687 310,00	104,14
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	4 481 500,00 287 431,00	4 795 200,00 0,00	107,00 X
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 335 760,00	1 366 000,00	102,26
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	36 000,00	276,92

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska