

UCHWAŁA NR LVIII/732/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

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

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **540.899.493,92** zł, w tym:

- 1) dochody dotyczące zadań gminy 370.937.771,85 zł,
 dochody bieżące 337.946.600,77 zł,
 dochody majątkowe 32.991.171,08 zł,
- 2) dochody dotyczące zadań powiatu 169.961.722,07 zł,
 dochody bieżące 155.061.600,31 zł,
 dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **625.305.965,06** zł, w tym:

- 1) wydatki dotyczące zadań gminy 435.494.108,80 zł,
 wydatki bieżące 339.165.531,57 zł,
 wydatki majątkowe 96.328.577,23 zł,
- 2) wydatki dotyczące zadań powiatu 189.811.856,26 zł,
 wydatki bieżące 160.690.029,53 zł,
 wydatki majątkowe 29.121.826,73 zł,
 zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 84.406.471,14 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **97.314.645,00** zł, pochodzące z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 14.300.000,00 zł,
- pożyczki w wysokości 2.014.645,00 zł,
- kredytów w wysokości 81.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **12.908.173,86** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 3.448.237,86 zł,
- kredytów w wysokości 9.459.936,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,

dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

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

wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 32.921.417,00 zł,

wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 14.122.201,00 zł.

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

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8.672.467,90 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 400.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.279.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na regulacje wynagrodzeń w wysokości 1.441.467,90 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 2.652.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 54.243.213,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 28. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 723 376,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 507 316,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 207 316,00
		Dochody bieżące	8 300 000,00
		Dochody majątkowe	13 207 316,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 600,00
		Dochody bieżące	55 600,00
	60019	Płatne parkowanie	2 015 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00
		Dochody bieżące	2 015 400,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 060,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
		Dochody bieżące	145 060,00
630	Turystyka		6 000,00
	63095	Pozostała działalność	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		Dochody bieżące	6 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	20 482 111,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 872 611,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 211,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6 638 400,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00
	Dochody bieżące	11 502 611,00
	Dochody majątkowe	8 370 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	609 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	442 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 500,00
	Dochody bieżące	609 500,00
710	Działalność usługowa	10 450,00
71003	Biura planowania przestrzennego	450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	Dochody bieżące	450,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
750	Administracja publiczna	2 257 945,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 542,00
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)	1 493 443,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	99,00
	Dochody bieżące	1 493 542,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 124,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	367 050,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 074,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
	Dochody bieżące	661 124,00
	Dochody majątkowe	100 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 279,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279,00
	Dochody bieżące	3 279,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 910,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	14 910,00
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	14 910,00
	Dochody bieżące	14 910,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 751 829,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	341 700,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	340 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	Dochody bieżące	341 700,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 233 309,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 200,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 700,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	224 409,00
	Dochody bieżące	49 233 309,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 211 400,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 900 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Dochody bieżące		25 211 400,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 893 100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Dochody bieżące		6 893 100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	274 767,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
0880	Opłata prolongacyjna	4 767,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
Dochody bieżące		274 767,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 747 553,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 550 812,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 196 741,00
Dochody bieżące		84 747 553,00
75624	Dywidendy	50 000,00
0740	Wpływy z dywidend	50 000,00
Dochody bieżące		50 000,00
758	Różne rozliczenia	73 643 440,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	64 534 950,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 534 950,00
Dochody bieżące		64 534 950,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	2 034 250,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0830	Wpływy z usług	1 800,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 650,00
	Dochody bieżące	2 033 050,00
	Dochody majątkowe	1 200,00
75816	Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	Dochody majątkowe	4 750 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 324 240,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 240,00
	Dochody bieżące	2 324 240,00
801	Oświata i wychowanie	13 172 628,61
80101	Szkoły podstawowe	143 463,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 369,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	119 850,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	9 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	Dochody bieżące	143 463,00
80104	Przedszkola	6 677 980,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	3 137 480,00
	Dochody bieżące	6 677 980,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 399,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 061 000,00
0830	Wpływy z usług	1 736 399,00
	Dochody bieżące	3 797 399,00

80195	Pozostała działalność	2 553 786,61
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	23 550,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	20 261,53
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 509 975,08
	Dochody bieżące	43 811,53
	Dochody majątkowe	2 509 975,08
852	Pomoc społeczna	8 288 725,00
85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00
0830	Wpływy z usług	42 000,00
	Dochody bieżące	42 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 262 573,00
0830	Wpływy z usług	328 000,00
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)	934 573,00
	Dochody bieżące	1 262 573,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	221 574,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	221 574,00
	Dochody bieżące	221 574,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 384 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	1 380 000,00
	Dochody bieżące	1 384 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 610 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2 580 000,00
	Dochody bieżące	2 610 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 203 942,00
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)	204 342,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	999 600,00
	Dochody bieżące	1 203 942,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 246,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00
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)	217 908,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 338,00
	Dochody bieżące	519 246,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 045 390,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	1 044 390,00
	Dochody bieżące	1 045 390,00
855	Rodzina	30 650 849,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	29 763 758,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
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)	29 660 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	58 758,00
	Dochody bieżące	29 763 758,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 708,00
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)	1 708,00
	Dochody bieżące	1 708,00
85504	Wspieranie rodziny	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Dochody bieżące	500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	394 533,00

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)	394 533,00
	Dochody bieżące	394 533,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 350,00
0830	Wpływy z usług	480 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	Dochody bieżące	480 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 248 475,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 787 204,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 752 204,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	Dochody bieżące	23 787 204,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00
	Dochody bieżące	61 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	224 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Dochody bieżące	226 500,00
90095	Pozostała działalność	2 173 771,00
0690	Wpływy z różnych opłat	21,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 400,00
0830	Wpływy z usług	198 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00
	Dochody bieżące	823 771,00
	Dochody majątkowe	1 350 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 032,63
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 702 680,00
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 702 680,00
	Dochody majątkowe	2 702 680,00
	92195 Pozostała działalność	636 352,63
	0970 Wpływy z różnych dochodów	636 352,63
	Dochody bieżące	636 352,63
926	Kultura fizyczna	2 348 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	2 348 000,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	300 000,00
	0830 Wpływy z usług	2 000 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	Dochody bieżące	2 348 000,00
RAZEM DOCHODY		370 937 771,85

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	337 946 600,77
Dochody majątkowe	32 991 171,08
<hr/>	
RAZEM DOCHODY	370 937 771,85

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY			
			zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 687 444,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 444,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	6 369,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 675,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 340 000,00
		Dochody bieżące	1 687 444,00
710	Działalność usługowa		1 340 993,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
		Dochody bieżące	500 000,00
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00
		Dochody bieżące	840 993,00
750	Administracja publiczna		196 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00
		Dochody bieżące	196 209,00
752	Obrona narodowa		42 000,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
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
	Dochody bieżące	6 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
	Dochody bieżące	36 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 142 105,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 116 105,00
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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 105,00
	Dochody bieżące	12 116 105,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00
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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	Dochody bieżące	26 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
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
	Dochody bieżące	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 445 502,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 223 534,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00
	Dochody bieżące	1 223 534,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 201 968,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 700 412,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 501 556,00
	Dochody bieżące	22 201 968,00
758	Różne rozliczenia	118 062 195,95
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	99 683 272,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 683 272,00
	Dochody bieżące	99 683 272,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	38 476,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 476,00
	Dochody bieżące	38 476,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 542,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 602,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 940,00
	Dochody bieżące	25 542,00
75816	Wpływy do rozliczenia	13 372 637,95
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	13 372 637,95
	Dochody majątkowe	13 372 637,95
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 942 268,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 942 268,00
	Dochody bieżące	4 942 268,00
801	Oświata i wychowanie	3 930 817,86
80115	Technika	239 271,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 140,00
0690	Wpływy z różnych opłat	831,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	212 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00
	Dochody bieżące	239 271,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	Dochody bieżące	500,00
80120	Licea ogólnokształcące	136 158,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 948,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	109 700,00
0830	Wpływy z usług	1 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 610,00
	Dochody bieżące	136 158,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	18 100,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	1 000,00
	Dochody bieżące	269 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 800,00
0830	Wpływy z usług	252 800,00
	Dochody bieżące	252 800,00
80195	Pozostała działalność	3 032 988,86
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	767 276,42
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	697 215,97
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	41 012,66
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 527 483,81
	Dochody bieżące	1 505 505,05
	Dochody majątkowe	1 527 483,81
852	Pomoc społeczna	7 167 954,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 167 954,00
0830	Wpływy z usług	6 569 106,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 728,00

	Dochody bieżące	7 167 954,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 482,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 618,67
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 618,67
	Dochody bieżące	24 618,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 864,00
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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	540,00
	Dochody bieżące	423 864,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 200,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 800,00
0830	Wpływy z usług	42 200,00
	Dochody bieżące	44 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00
	Dochody bieżące	200 000,00
855	Rodzina	946 818,59
85508	Rodziny zastępcze	103 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	Dochody bieżące	103 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	843 618,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	596 318,59

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
	Dochody bieżące	843 618,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00
	Dochody bieżące	108 000,00
RAZEM DOCHODY		169 961 722,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	155 061 600,31
Dochody majątkowe	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	169 961 722,07

PLANE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		159 000,00
01030	Izby rolnicze		8 000,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 000,00</i>
01095	Pozostała działalność		151 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00
		Wydatki bieżące	151 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>151 000,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 907,60
40095	Pozostała działalność		40 907,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 907,60
		Wydatki majątkowe	40 907,60
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 907,60</i>
600	Transport i łączność		88 496 329,23
60004	Lokalny transport zbiorowy		60 028 125,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260		Zakup energii	180 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 902 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 572 955,40
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368 920,00
		Wydatki bieżące	21 086 250,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>21 086 250,00</i>
		Wydatki majątkowe	38 941 875,40

w tym:

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 941 875,40
60016	Drogi publiczne gminne	26 133 646,83
4260	Zakup energii	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 643 726,00
4300	Zakup usług pozostałych	949 375,00
4430	Różne opłaty i składki	279 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 441 965,83
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	Wydatki bieżące	3 941 681,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 941 681,00
	Wydatki majątkowe	22 191 965,83
	w tym:	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 191 965,83
60017	Drogi wewnętrzne	941 557,00
4270	Zakup usług remontowych	349 569,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 687,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 011,00
	Wydatki bieżące	376 546,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	376 546,00
	Wydatki majątkowe	565 011,00
	w tym:	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	565 011,00
60019	Płatne parkowanie	850 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	Wydatki bieżące	850 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	850 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	223 000,00
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	Wydatki bieżące	153 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 153 000,00

Wydatki majątkowe 70 000,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 300 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00

Wydatki bieżące 300 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 300 000,00

60095 Pozostała działalność 20 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00

Wydatki bieżące 20 000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 000,00

630 Turystyka 17 500,00

63001 Ośrodki informacji turystycznej 14 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 100,00

Wydatki bieżące 14 100,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 14 100,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00

Wydatki bieżące 3 400,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 400,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 036 779,60

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 511 718,00

4260 Zakup energii 65 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 231 500,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250 200,00

4430 Różne opłaty i składki 1 110,00

4480 Podatek od nieruchomości 10 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 31 008,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
Wydatki bieżące		601 718,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>601 718,00</i>
Wydatki majątkowe		910 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>910 000,00</i>
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 306 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
Wydatki bieżące		1 506 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 506 000,00</i>
Wydatki majątkowe		2 800 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 800 000,00</i>
70095	Pozostała działalność	2 219 061,60
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 061,60
Wydatki bieżące		378 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>378 000,00</i>
Wydatki majątkowe		1 841 061,60
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 841 061,60</i>
710	Działalność usługowa	2 496 350,00
71003	Biura planowania przestrzennego	2 428 300,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260	Zakup energii	46 730,00
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK	4 260,00
Wydatki bieżące		2 428 300,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 111 880,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		315 420,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00
Wydatki bieżące		53 050,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 250,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		42 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
w tym:		

dotacje na zadania bieżące 5 000,00

750	Administracja publiczna	36 742 618,91
75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4710	Wpłaty na PPK	5 386,00
	Wydatki bieżące	1 493 443,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 493 043,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 950,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
4950	Różnice kursowe	150,00
	Wydatki bieżące	954 950,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	870 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 130 557,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 392,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 614 407,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425 737,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 900,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
4220	Zakup środków żywności	26 616,00
4260	Zakup energii	1 150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	437 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 015 520,79

4307	Zakup usług pozostałych	74,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 048,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	590,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	76 660,00
4430	Różne opłaty i składki	430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 346,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 765,00
4710	Wpłaty na PPK	76 420,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Wydatki bieżące 31 510 557,69
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 842 614,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 293 477,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 392,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 074,00

Wydatki majątkowe 620 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o	100 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 296 500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Wydatki bieżące 296 500,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	286 500,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 482 915,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 145,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4260	Zakup energii	34 150,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 070,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 435,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 015,00
	Wydatki bieżące	1 482 915,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 305 745,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>174 170,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	384 253,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 933,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 425,22
	Wydatki bieżące	356 828,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>353 233,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>595,00</i>
	Wydatki majątkowe	27 425,22
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>27 425,22</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 910,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
Wydatki bieżące		14 910,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 870,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 974 059,00
------------	---	---------------------

75412	Ochotnicze straże pożarne	18 050,00
--------------	----------------------------------	------------------

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 550,00

Wydatki bieżące	18 050,00
-----------------	-----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 050,00
--	-----------

dotacje na zadania bieżące	6 000,00
----------------------------	----------

75414	Obrona cywilna	15 000,00
--------------	-----------------------	------------------

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Wydatki bieżące	15 000,00
-----------------	-----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
--	-----------

75416	Straż gminna (miejska)	2 878 740,00
--------------	-------------------------------	---------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00
4260	Zakup energii	69 400,00
4270	Zakup usług remontowych	54 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK	5 800,00
Wydatki bieżące		2 878 740,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 387 450,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		450 290,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 000,00
75495	Pozostała działalność	62 269,00
4190	Nagrody konkursowe	8 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,00
4220	Zakup środków żywności	3 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 806,00
Wydatki bieżące		62 269,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		62 269,00
757	Obsługa długu publicznego	10 209 001,31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 209 001,31
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 207 001,31
Wydatki bieżące		10 209 001,31
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00
obsługa długu		10 207 001,31
758	Różne rozliczenia	10 065 847,90
75814	Różne rozliczenia finansowe	393 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 025,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
Wydatki bieżące		393 380,00
w tym:		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 025,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 672 467,90

4810 Rezerwy	5 520 467,90
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 152 000,00

Wydatki bieżące 5 520 467,90
w tym:

rezerwy celowe i ogólna	5 520 467,90
-------------------------	--------------

Wydatki majątkowe 4 152 000,00
w tym:

rezerwa inwestycyjna	4 152 000,00
----------------------	--------------

801 Oświata i wychowanie 130 249 657,04

80101 Szkoły podstawowe 56 494 495,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 037,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 215,00
3050 Zasądzone renty	1 321,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 043,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 424 770,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770 650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	354 093,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 624,00
4260 Zakup energii	1 932 740,00
4270 Zakup usług remontowych	74 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	26 010,00
4300 Zakup usług pozostałych	795 684,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 736,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 258,00
4430 Różne opłaty i składki	367,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324 020,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 950,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 213,00
4710 Wpłaty na PPK	71 450,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 080 470,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 462 744,00

Wydatki bieżące 56 494 495,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 424 427,00
--	---------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 611 495,00
--	--------------

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 433 037,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	25 536,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	Wydatki bieżące	28 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 000,00
80104	Przedszkola	35 666 572,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 044 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 859,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 416,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 342,00
4260	Zakup energii	726 190,00
4270	Zakup usług remontowych	30 628,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 541,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 530,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 792,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 864,00
4710	Wpłaty na PPK	8 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 713 976,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 702,59
	Wydatki bieżące	34 841 870,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 252 615,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 527 803,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 044 903,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 549,00
	Wydatki majątkowe	824 702,59
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	824 702,59

80105	Przedszkola specjalne	1 997 614,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 614,00
	Wydatki bieżące	1 997 614,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 997 614,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	Wydatki bieżące	9 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00
80107	Świetlice szkolne	2 932 319,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 725,00
4260	Zakup energii	50 934,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 702,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
4710	Wpłaty na PPK	3 550,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 587,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 360,00
	Wydatki bieżące	2 932 319,61
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 721 017,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 721,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 580,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	367 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00
4270	Zakup usług remontowych	1 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00
4710	Wpłaty na PPK	50,00

	Wydatki bieżące	367 410,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>45 400,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>322 010,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 202,11
4300	Zakup usług pozostałych	583 995,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 207,00
	Wydatki bieżące	650 202,11
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>650 202,11</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 895 416,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 160,00
4220	Zakup środków żywności	3 264 557,00
4260	Zakup energii	386 491,00
4270	Zakup usług remontowych	22 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	593 984,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 384,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
4710	Wpłaty na PPK	2 800,00
	Wydatki bieżące	9 895 416,88
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 328 120,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 553 021,88</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>14 275,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 017 151,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 552 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 870,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 630,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00
	Wydatki bieżące	5 017 151,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 371 030,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 630,00
	dotacje na zadania bieżące	3 552 491,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 455 539,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 512,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 860,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 515,00
4710	Wpłaty na PPK	6 330,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 869 412,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 630,00
	Wydatki bieżące	7 455 539,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 604 312,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 515,00
	dotacje na zadania bieżące	3 747 512,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
80195	Pozostała działalność	9 735 436,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 491,04
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4190	Nagrody konkursowe	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 576,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 199,46
4431	Różne opłaty i składki	160,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 216 234,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 488,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 123,39
Wydatki bieżące		734 590,86
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		190 750,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		399 576,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		134 491,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 773,82
Wydatki majątkowe		9 000 845,99
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000 845,99
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 784 611,74
851	Ochrona zdrowia	2 631 550,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
Wydatki bieżące		28 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	193 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
4260	Zakup energii	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
Wydatki bieżące		193 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		40 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		152 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 407 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00
4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
4220	Zakup środków żywności	20 130,00
4260	Zakup energii	28 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki bieżące		2 407 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		363 280,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		489 720,00
dotacje na zadania bieżące		1 554 000,00
85195	Pozostała działalność	3 550,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Wydatki bieżące		3 550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		550,00
dotacje na zadania bieżące		3 000,00
852	Pomoc społeczna	33 696 204,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 900 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900 000,00
Wydatki bieżące		8 900 000,00
w tym:		

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 900 000,00
--	--------------

85203	Ośrodki wsparcia	3 488 623,00
--------------	-------------------------	---------------------

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 373,00
4220	Zakup środków żywności	323 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	192 940,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 174,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 916,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00

Wydatki bieżące	3 488 623,00
-----------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 074 940,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	990 483,00
dotacje na zadania bieżące	420 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 200,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
--------------	--	------------------

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
------	-------------------------	-----------

Wydatki bieżące	10 000,00
-----------------	-----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
--	-----------

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	221 574,00
--------------	--	-------------------

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 574,00
------	------------------------------------	------------

Wydatki bieżące	221 574,00
-----------------	------------

w tym:

	wydatki związane z realizacją ich statutowych	221 574,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 730 000,00
	Wydatki bieżące	1 734 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 730 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 737 913,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 350 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK	1 820,00
	Wydatki bieżące	4 737 913,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	323 770,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 643,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 350 500,00
85216	Zasiłki stałe	2 610 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 580 000,00
	Wydatki bieżące	2 610 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 580 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 979 994,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 920,00
3110	Świadczenia społeczne	201 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 177,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 133,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 052,00
4220	Zakup środków żywności	1 740,00
4260	Zakup energii	131 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 167,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 049,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 312,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK	7 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Wydatki bieżące	5 899 994,00
-----------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 111 738,00
--	--------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 059,00
--	------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	252 197,00
---------------------------------------	------------

Wydatki majątkowe	80 000,00
-------------------	-----------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
----------------------------------	-----------

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 069 460,00
--------------	--	---------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 417,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 838,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	1 000,00
Wydatki bieżące		4 069 460,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 834 722,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		189 738,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 735 390,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 734 390,00
Wydatki bieżące		1 735 390,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 734 390,00
85295	Pozostała działalność	209 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00
4260	Zakup energii	12 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750,00
Wydatki bieżące		209 250,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		67 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		142 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 256,80
85395	Pozostała działalność	242 256,80
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 756,80
Wydatki bieżące		242 256,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 756,80
dotacje na zadania bieżące		185 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 269,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 119,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 119,00
	Wydatki bieżące	256 119,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	256 119,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 000,00
85495	Pozostała działalność	20 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
4190	Nagrody konkursowe	6 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4220	Zakup środków żywności	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	Wydatki bieżące	20 150,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 900,00
855	Rodzina	34 312 675,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 787 920,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	41 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	26 447 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 912,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 818,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 714,00
4260	Zakup energii	20 094,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 561,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 898,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	172,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 640,00

Wydatki bieżące 29 787 920,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 117 728,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 218 958,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 26 451 234,00

85503 Karta Dużej Rodziny 1 708,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00

Wydatki bieżące 1 708,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 200,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 508,00

85504 Wspieranie rodziny 1 237 853,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 487,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 293,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00
4220	Zakup środków żywności	9 210,00
4260	Zakup energii	21 799,00
4270	Zakup usług remontowych	1 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 702,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
Wydatki bieżące		1 237 853,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 105 730,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 873,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 250,00
85508	Rodziny zastępcze	296 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00
4220	Zakup środków żywności	750,00
4260	Zakup energii	55 516,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	515,00
Wydatki bieżące		296 261,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		296 261,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
Wydatki bieżące		300 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	394 533,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 533,00
Wydatki bieżące		394 533,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		394 533,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 284 400,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
4220	Zakup środków żywności	98 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	4 600,00

Wydatki bieżące	2 284 400,00
<i>w tym:</i>	

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 938 900,00
---	--------------

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	343 000,00
--	------------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 500,00
--	----------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 665 411,98
------------	--	----------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 690,00
--------------	--	-------------------

4300	Zakup usług pozostałych	476 690,00
------	-------------------------	------------

Wydatki bieżące	476 690,00
<i>w tym:</i>	

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	476 690,00
---	------------

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 787 204,61
--------------	--	----------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
------	---	----------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 343,00
------	-----------------------------------	------------

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 248,00
------	--------------------------------	-----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 359,59
------	------------------------------------	------------

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 700,00
------	---	-----------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 904,00
------	--------------------------	----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
------	--------------------------------	-----------

4260	Zakup energii	20 000,00
------	---------------	-----------

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
------	-------------------------	----------

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
------	-------------------------	----------

4300	Zakup usług pozostałych	22 608 928,02
------	-------------------------	---------------

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
------	--	----------

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
------	--------------------------	--------

4430	Różne opłaty i składki	1 382,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK	6 500,00
Wydatki bieżące		23 787 204,61
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 077 054,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 708 150,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 740 506,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 722 092,00
Wydatki bieżące		4 740 506,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 740 506,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 316 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
4260	Zakup energii	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 234 908,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Wydatki bieżące		2 316 378,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 316 378,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki bieżące		61 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
Wydatki bieżące		40 000,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00

90013	Schroniska dla zwierząt	1 292 560,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Wydatki bieżące	1 242 560,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 860,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 700,00
	dotacje na zadania bieżące	1 112 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 863 382,00
4260	Zakup energii	4 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	709 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
	Wydatki bieżące	4 730 382,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 730 382,00
	Wydatki majątkowe	133 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00
90095	Pozostała działalność	11 087 691,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00
4190	Nagrody konkursowe	21 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 980,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
4260	Zakup energii	440 200,00
4270	Zakup usług remontowych	117 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 021 505,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 807,87
4430	Różne opłaty i składki	1 846 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 548,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Wydatki bieżące		4 812 142,87
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		62 300,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		4 749 842,87
Wydatki majątkowe		6 275 548,50
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		6 275 548,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 355 493,44
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00
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	78 000,00
Wydatki bieżące		78 000,00
w tym:		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		78 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 773 693,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 473 693,44
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Wydatki bieżące		3 473 693,44
w tym:		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 473 693,44
Wydatki majątkowe		300 000,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00
Wydatki majątkowe		1 725 000,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 725 000,00
92195	Pozostała działalność	778 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	16 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
4220	Zakup środków żywności	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	Wydatki bieżące	208 800,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 550,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>197 250,00</i>
	Wydatki majątkowe	570 000,00
	w tym:	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>570 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	19 731 287,99
92601	Obiekty sportowe	3 392 673,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 673,20
	Wydatki majątkowe	3 392 673,20
	w tym:	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 392 673,20</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 664 254,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 270,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00
4090	Honoraria	8 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 986,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 848,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
4260	Zakup energii	1 737 513,76
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	212 316,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

Wydatki bieżące	11 664 254,49
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 826 705,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 792 548,62</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>45 000,00</i>
Wydatki majątkowe	1 000 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 000 000,00</i>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 863 750,00
--------------	---	---------------------

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
3250	Stypendia różne	2 067 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
4580	Pozostałe odsetki	750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Wydatki bieżące	2 783 750,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>65 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>200 750,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>451 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 067 000,00</i>
Wydatki majątkowe	80 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>

92695	Pozostała działalność	810 610,30
--------------	------------------------------	-------------------

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
4220	Zakup środków żywności	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 560,30

Wydatki bieżące	74 050,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>69 050,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 000,00</i>
Wydatki majątkowe	736 560,30

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>736 560,30</i>
---	-------------------

RAZEM WYDATKI	435 494 108,80
----------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	339 165 531,57
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	134 198 007,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	111 056 448,41
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	37 319 869,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 559 889,54
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	303 847,82
<i>obsługa długu</i>	10 207 001,31
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	5 520 467,90
Wydatki majątkowe	96 328 577,23
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	92 176 577,23
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 884 611,74
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	4 152 000,00
RAZEM WYDATKI	435 494 108,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		2 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 000,00</i>
600	Transport i łączność		25 253 886,68
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		25 252 086,68
4260	Zakup energii		180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 399 265,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 626 682,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 673 121,73
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 372 637,95
		Wydatki bieżące	3 206 327,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 206 327,00</i>
		Wydatki majątkowe	22 045 759,68
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 045 759,68</i>
60095	Pozostała działalność		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00
		Wydatki bieżące	1 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 800,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		322 575,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		322 575,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 869,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00
4710	Wpłaty na PPK	540,00
Wydatki bieżące		322 575,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>270 750,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>51 825,00</i>
710	Działalność usługowa	1 354 093,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
Wydatki bieżące		284 100,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>161 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>123 100,00</i>
Wydatki majątkowe		229 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>229 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany	840 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Wydatki bieżące	840 993,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>745 684,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>94 709,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>600,00</i>
750	Administracja publiczna	4 785 227,00
75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00
	Wydatki bieżące	196 209,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>196 209,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	3 928 618,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	59 300,00
4710	Wpłaty na PPK	16 000,00
	Wydatki bieżące	3 928 618,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 928 618,00</i>
75095	Pozostała działalność	660 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00
	Wydatki bieżące	660 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>660 400,00</i>
752	Obrona narodowa	42 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	<i>w tym:</i>	

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
--	----------

75224	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
--------------	------------------------------	------------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Wydatki bieżące	36 000,00
-----------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 100,00
--	-----------

wydatki związane z realizacją ich statutowych	13 900,00
---	-----------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 197 500,00
------------	---	----------------------

75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
--------------	----------------------------------	------------------

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
------	--	-----------

Wydatki bieżące	40 000,00
-----------------	-----------

w tym:

dotacje na zadania bieżące	40 000,00
----------------------------	-----------

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 124 000,00
--------------	---	----------------------

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 221 300,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	164 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 204,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00
Wydatki bieżące		12 124 000,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>11 120 300,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>665 300,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>338 400,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
4270	Zakup usług remontowych	8 347,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00
4430	Różne opłaty i składki	1,00
Wydatki bieżące		33 500,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>9 600,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>23 900,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00
Wydatki bieżące		198 000,00
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>7 390,00</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 550,00
dotacje na zadania bieżące	126 060,00

801	Oświata i wychowanie	107 670 555,05
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 993 384,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 643 349,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00
4260	Zakup energii	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 709,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 136,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK	10 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 785 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00
	Wydatki bieżące	8 993 384,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 948 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 915,00
	dotacje na zadania bieżące	2 643 349,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 720,00
80107	Świetlice szkolne	433 362,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 616,00
4710	Wpłaty na PPK	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00

	Wydatki bieżące	433 362,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>413 530,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>19 652,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>180,00</i>
80115	Technika	33 995 391,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 653,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 235,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515 650,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 674,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 210,00
4260	Zakup energii	1 304 428,00
4270	Zakup usług remontowych	42 033,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 323,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 783,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 870,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 690,00
4430	Różne opłaty i składki	1 185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 478,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 275,00
4710	Wpłaty na PPK	51 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 511 196,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 338 100,00
	Wydatki bieżące	33 995 391,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>27 128 433,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>3 227 456,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 621 653,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>17 849,00</i>
80116	Szkoły policealne	12 486 259,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 486 259,00

Wydatki bieżące	12 486 259,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 486 259,00</i>

80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	4 921 873,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 844,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 604,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00
4260	Zakup energii	269 550,00
4270	Zakup usług remontowych	10 210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	325,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00
4710	Wpłaty na PPK	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 900,00

Wydatki bieżące	4 921 873,00
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 017 469,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>569 090,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>331 844,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 470,00</i>

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	29 404 447,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 526,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 616,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 293,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457 694,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00

4190	Nagrody konkursowe	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 491,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 073,00
4260	Zakup energii	1 158 889,00
4270	Zakup usług remontowych	33 918,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 129,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 035,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 050,00
4430	Różne opłaty i składki	2 869,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 888,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 580,00
4710	Wpłaty na PPK	58 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 420 457,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 527,00

Wydatki bieżące 29 404 447,70

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25 593 103,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 800 202,00

dotacje na zadania bieżące 989 526,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 21 616,70

80132 Szkoły artystyczne 900 339,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	Zakup energii	34 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00
4710	Wpłaty na PPK	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00

Wydatki bieżące 900 339,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 817 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 83 339,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 365 428,22

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,22
4260	Zakup energii	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 287,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 151,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 830,00
4710	Wpłaty na PPK	2 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 561 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 500,00

Wydatki bieżące 2 365 428,22

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 219 100,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 145 828,22

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 500,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 2 753 630,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	104 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00

Wydatki bieżące 2 753 630,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 348 800,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 404 830,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 489,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 209,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 280,00

	Wydatki bieżące	97 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 489,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	676 977,53
--------------	--	-------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	252 800,00
4260	Zakup energii	38 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 906,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,00

	Wydatki bieżące	676 977,53
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	360 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 837,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570 887,00
--------------	---	---------------------

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 887,00
------	--	--------------

	Wydatki bieżące	1 570 887,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 570 887,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	1 930 641,00
--------------	--	---------------------

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00

4410	Podróże służbowe krajowe	816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00
4710	Wpłaty na PPK	8 575,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 925,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 925,00
Wydatki bieżące		1 930 641,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 707 102,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>70 676,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>152 863,00</i>
80195	Pozostała działalność	7 140 446,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 176,13
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 368,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,22
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,33
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	473,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 095,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	123,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 998,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 558,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,47
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 717,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	680 060,34
4307	Zakup usług pozostałych	614 023,88
4309	Zakup usług pozostałych	82 095,77
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4711	Wpłaty na PPK	163,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 070,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 132,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 078,92
Wydatki bieżące		1 701 164,69
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>4 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>40 000,00</i>

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	148 176,13
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 508 988,56
	Wydatki majątkowe	5 439 281,91
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 439 281,91
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 631 211,64
851	Ochrona zdrowia	92 600,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
	Wydatki bieżące	40 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 600,00
85195	Pozostała działalność	52 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	Wydatki bieżące	52 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	21 000,00
852	Pomoc społeczna	7 685 945,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 685 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 415,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 771,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 862,00
4220	Zakup środków żywności	665 611,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500,00
4260	Zakup energii	403 685,00
4270	Zakup usług remontowych	18 357,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 547,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00

4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 580,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 963,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
4710	Wpłaty na PPK	10 990,00
Wydatki bieżące		7 685 945,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 840 457,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 842 358,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 815,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	319 965,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00
Wydatki bieżące		319 965,00
dotacje na zadania bieżące		319 965,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 999,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 998,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 479,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,00
4260	Zakup energii	38 399,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 401,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
4430	Różne opłaty i składki	172,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki bieżące		588 210,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		409 577,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		177 633,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 000,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 423 800,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 423 800,00

Wydatki bieżące 1 423 800,00

w tym:

dotacje na zadania bieżące 1 423 800,00

85395 Pozostała działalność 388 840,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 7 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 870,00

4710 Wpłaty na PPK 2 070,00

Wydatki bieżące 388 840,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 379 770,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 070,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 548 442,78

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 182 918,78

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 930,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 263 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 30 700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 345,00

4220 Zakup środków żywności 41 600,00

4260 Zakup energii 95 000,00

4270 Zakup usług remontowych 7 970,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 090,00

4300 Zakup usług pozostałych 29 517,78

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00

4410 Podróże służbowe krajowe 130,00

4430 Różne opłaty i składki 1 440,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 797,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 649,00

4710 Wpłaty na PPK 1 000,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 611 000,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 49 700,00

	Wydatki bieżące	2 182 918,78
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 866 030,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>314 888,78</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	580 837,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
	Wydatki bieżące	580 837,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>169 550,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 675,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>409 612,00</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 961 745,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
4260	Zakup energii	66 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00
	Wydatki bieżące	1 961 745,00
	<i>w tym:</i>	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 751 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 045,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00

85410 Internaty i bursy szkolne 1 121 531,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
4220	Zakup środków żywności	156 000,00
4260	Zakup energii	88 900,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 465,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00

Wydatki bieżące 1 121 531,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	798 781,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 750,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 694 811,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 811,00
------	--	--------------

Wydatki bieżące 1 694 811,00
w tym:

dotacje na zadania bieżące	1 694 811,00
----------------------------	--------------

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 600,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00

Wydatki bieżące 6 600,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00
--	----------

855 Rodzina 12 324 706,75

85508 Rodziny zastępcze 3 268 714,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
------	---	-----------

3110	Świadczenia społeczne	1 562 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK	1 500,00

Wydatki bieżące	3 268 714,00
-----------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 241 500,00
--	--------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 097,00
--	------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 574 117,00
---------------------------------------	--------------

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 023 492,75
--------------	--	---------------------

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	238 697,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 555,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 800,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 864,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 200,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 495,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 580,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00
4220	Zakup środków żywności	144 000,00
4227	Zakup środków żywności	128 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	174 000,00
4267	Zakup energii	155 684,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00

4300	Zakup usług pozostałych	169 798,00
4307	Zakup usług pozostałych	97 077,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
4710	Wpłaty na PPK	17 500,00
4717	Wpłaty na PPK	2 539,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 785,14

Wydatki bieżące	7 615 707,61
-----------------	--------------

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 200 500,00
---	--------------

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 351 965,00
---	--------------

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	79 000,00
-----------------------------------	-----------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	244 697,15
--	------------

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 739 545,46
---	--------------

Wydatki majątkowe	1 407 785,14
-------------------	--------------

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 407 785,14
---	--------------

85595	Pozostała działalność	32 500,00
--------------	------------------------------	------------------

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
------	--	-----------

Wydatki bieżące	32 500,00
-----------------	-----------

w tym:

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 500,00
---	-----------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000,00
------------	--	-------------------

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108 000,00
--------------	--	-------------------

4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
------	-------------------------	------------

Wydatki bieżące	108 000,00
-----------------	------------

w tym:

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	108 000,00
---	------------

90095	Pozostała działalność	401 000,00
--------------	------------------------------	-------------------

4260	Zakup energii	1 000,00
------	---------------	----------

4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
------	-------------------------	------------

Wydatki bieżące	401 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	401 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 104 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	687 310,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 310,00

Wydatki bieżące	687 310,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	687 310,00

92116	Biblioteki	4 795 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 795 200,00

Wydatki bieżące	4 795 200,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 795 200,00

92118	Muzea	1 366 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 366 000,00

Wydatki bieżące	1 366 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 366 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00

Wydatki bieżące	256 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	256 000,00

RAZEM WYDATKI	189 811 856,26
----------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	160 690 029,53
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	103 676 453,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 389 307,53
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 015 139,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 360 595,98
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 248 534,02
Wydatki majątkowe	29 121 826,73
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 121 826,73
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	2 631 211,64
RAZEM WYDATKI	189 811 856,26

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/732/22
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 21.12.2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		97 314 645,00	ROZCHODY OGÓŁEM		12 908 173,86
kredyty	§ 952	81 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 459 936,00
pożyczki	§ 952	2 014 645,00	spłata pożyczek	§ 992	3 448 237,86
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	14 300 000,00			

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone			
			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		1 493 443,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 443,00
	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	1 493 443,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00
	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	14 910,00
852	Pomoc społeczna		1 356 823,00
	85203	Ośrodki wsparcia	934 573,00
	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	934 573,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 342,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 342,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 908,00
	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	217 908,00
855	Rodzina		30 056 241,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 660 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 660 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 708,00
	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	1 708,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	394 533,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 533,00

RAZEM DOCHODY

32 921 417,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone			
			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		309 675,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 675,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 675,00
710	Działalność usługowa		840 993,00
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00
750	Administracja publiczna		196 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00
752	Obrona narodowa		33 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 121 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 115 000,00
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	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
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		423 324,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 324,00
	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

RAZEM DOCHODY

14 122 201,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone			
			zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		1 493 443,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 386,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 910,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
852	Pomoc społeczna		1 356 823,00
	85203	Ośrodki wsparcia	934 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	81 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
855		Rodzina	30 056 241,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 660 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 447 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 614,00
	4260	Zakup energii	19 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	394 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 533,00
RAZEM WYDATKI			32 921 417,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		309 675,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00
	4710	Wpłaty na PPK	540,00
710	Działalność usługowa		840 993,00
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	Administracja publiczna		196 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00
	4710	Wpłaty na PPK	500,00
752	Obrona narodowa		33 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 121 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 115 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 221 300,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	164 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 204,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
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	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 324,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 324,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 964,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00
4260	Zakup energii	17 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 401,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00
RAZEM WYDATKI		14 122 201,00

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 na 2023 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	5 194 962,00
			Plan dochodów - GMINA	1 143 701,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: <i>wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	1 885,00 1 885,00
852	85228	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 416,00 25 416,00 25 416,00
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>	1 116 400,00 50 400,00 616 000,00 450 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 051 261,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wynajem powierzchni dachowej</i>	21 000,00 21 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: <i>opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe 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>	4 020 000,00 83 000,00 3 731 000,00 4 000,00 178 000,00 24 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej</i>	10 261,00 10 261,00 10 261,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2023

DOCHODY			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	226 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>1 300,00</i>
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>100,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	224 700,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>224 700,00</i>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>400,00</i>
RAZEM DOCHODY			226 500,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2023

DOCHODY			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	108 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>500,00</i>
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>500,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	107 000,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>107 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			108 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00
90095	Pozostała działalność		226 500,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		<i>20 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>3 000,00</i>
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>3 000,00</i>
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		<i>5 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>8 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 400,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części Zalesickiej</i>		<i>187 400,00</i>
RAZEM WYDATKI			226 500,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
WODNĄ**
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	<i>108 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			108 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2023

DOCHODY			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>10 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			10 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2023

DOCHODY			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710		Działalność usługowa	500 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
0830		Wpływy z usług	500 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>500 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			500 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	<i>10 000,00</i>

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		500 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>110 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>35 000,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>5 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>17 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>100 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK</i>	<i>229 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			500 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2023

DOCHODY			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 787 204,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 752 204,61
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>23 752 204,61</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			23 787 204,61

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 787 204,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 787 204,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 343,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>824 343,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 248,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>63 248,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 359,59
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>152 000,00</i>
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 359,59</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 700,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>21 700,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 904,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 904,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>40 000,00</i>
	4260	Zakup energii	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>20 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 608 928,02
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>392 776,41</i>
		<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>22 216 151,61</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>500,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	1 382,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 382,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00

	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 840,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK	6 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 500,00
RAZEM WYDATKI		23 787 204,61

PLAN 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		121 298 403,96
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		92 176 577,23
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła		40 907,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 941 875,40
	60016	Drogi publiczne gminne		22 191 965,83
	60017	Drogi wewnętrzne		565 011,00
	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		1 841 061,60
	75023	Urzędy gmin		620 000,00
	75095	Pozostała działalność		27 425,22
	80104	Przedszkola		824 702,59
	80195	Pozostała działalność w oświacie		9 000 845,99
	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		6 275 548,50
	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		570 000,00
	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		22 191 965,83
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
8.	§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	2021-2023	181 530,90
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	7 485 530,00
	§ 6370			4 750 000,00
	RAZEM			12 235 530,00
11.	§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	2022-2023	160 000,00
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej)	2023	4 032 408,00
13.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim	2016-2022	600 000,00
14.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	2019-2022	56 167,68
15.	§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	2022-2023	15 990,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		565 011,00
16.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2023	283 000,00
17.	§ 6050	Budowa parkingów	2022-2023	282 011,00
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00
18.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2023	70 000,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		910 000,00
19.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2023	300 000,00
20.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2023	50 000,00
21.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	2023	560 000,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		2 800 000,00
22.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2023	2 800 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność		1 841 061,60
23.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2023	160 000,00
24.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2023	60 000,00
25.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	2023	200 000,00
26.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	2021-2023	1 371 061,60
27.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10	2023	50 000,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		620 000,00

28.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	2021-2023	162 225,00
29.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	2021-2023	214 775,00
30.	§ 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
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	2023	48 000,00
32.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2023	15 000,00
33.	§ 6067	Cyfrowa Gmina	2022-2023	100 000,00
	750 - 75095	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		27 425,22
34.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021-2023	27 425,22
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		824 702,59
35.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	2020-2023	774 702,59
36.	§ 6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna	2022-2023	50 000,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie		9 000 845,99
37.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2019-2023	4 216 234,25
	§ 6057			2 306 488,35
	§ 6059			2 478 123,39
	Razem			9 000 845,99
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		80 000,00
38.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2023	80 000,00
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska		50 000,00
39.	§ 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
40.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2023	133 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		6 275 548,50
41.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury	2023	20 000,00
42.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2023	500 000,00
43.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2023	80 000,00
44.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2023	90 000,00
45.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2019-2023	2 428 688,00

46.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	2023	350 000,00
47.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	2022-2023	370 234,00
48.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	2020-2023	75 240,00
49.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	2021-2023	1 564 022,00
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	2021-2023	331 047,60
51.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	2021-2023	99 572,90
52.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	2021-2023	84 979,00
53.	§ 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
54.	§ 6060	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń	2023	75 000,00
55.	§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	2023	6 765,00
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00
56.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy	2023	300 000,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 725 000,00
57.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2023	1 725 000,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		570 000,00
58.	§ 6050	Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J.Poniatowskiego	2023	500 000,00
59.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2023	70 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		3 392 673,20
60.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących	2016-2023	50 353,00
61.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2023	1 746 420,50
62.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2020-2023	595 000,00
63.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	2021-2023	639 579,70
64.	§ 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
65.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	2023	1 000 000,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
66.	§ 6050	Budowa i wyposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	2023	80 000,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		736 560,30

67.	§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	2020-2023	334 000,00
68.	§ 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
69.	§ 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		29 121 826,73
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 045 759,68
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		229 000,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie		5 439 281,91
	85510	Rodzina		1 407 785,14
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 045 759,68
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2016-2024	2 333 687,03
	§ 6370			13 372 637,95
	RAZEM			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
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	2021-2026	1 492 250,00
5.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	2017-2023	26 200,00
6.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	2022-2023	4 525 470,00
7.	§ 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
8.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	2023	229 000,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie		5 439 281,91
9.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2019-2023	2 808 070,27
	§ 6057			953 132,72
	§ 6059			1 678 078,92
	Razem			5 439 281,91
	855 -85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 407 785,14
10.	§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	2021-2023	1 407 785,14
	§ 6059			0,00
	Razem			1 407 785,14

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr LVIII/732/22
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21.12.2022 roku

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
	O G Ó Ł E M = A + B		10 658 203,44
A	Razem zadania gminy		3 773 693,44
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 473 693,44
		921-92109 § 6220	300 000,00
B	Razem zadania powiatu		6 884 510,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	687 310,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 795 200,00
		921-92116 § 6220	0,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 366 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	36 000,00

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		29 775 557,00
80101	Szkoły podstawowe		5 433 037,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	5 433 037,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>752 774,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>837 829,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>909 428,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>740 134,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>171 955,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>880 000,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>660 000,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>480 917,00</i>
80104	Przedszkola		15 044 903,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	15 044 903,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 056 142,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>10 896,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>511 741,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>783 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>979 927,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>2 096 928,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>457 299,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>783 942,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 230 375,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>740 396,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>239 541,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>152 430,00</i>
		<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>794 828,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>903 712,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>642 398,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>1 186 809,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>925 485,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>631 512,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	<i>511 741,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	<i>217 758,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	<i>87 101,00</i>
80105	Przedszkola specjalne		1 997 614,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 997 614,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	<i>77 223,00</i>
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>1 920 391,00</i>

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 552 491,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	3 552 491,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>1 221 142,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	<i>43 697,00</i>
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>518 505,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>125 758,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>60 510,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>376 347,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>39 292,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>726 193,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>376 004,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>21 843,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 747 512,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	3 747 512,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Siostr Dominikanek</i>	<i>91 012,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>822 871,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>234 269,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>869 158,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>824 625,00</i>
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>840 732,00</i>
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>64 845,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 119,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 119,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	256 119,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>152 924,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>7 200,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>64 129,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>24 666,00</i>
RAZEM WYDATKI		30 031 676,00

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		21 796 381,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 643 349,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 643 349,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>2 643 349,00</i>
80115	Technika		3 621 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	3 621 653,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>3 621 653,00</i>
80116	Szkoły policealne		12 486 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	12 486 259,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>1 731 160,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>2 555 729,00</i>
		<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 388 308,00</i>
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>108 390,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>344 415,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>238 452,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	<i>813 598,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 973 402,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	<i>1 022 052,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>1 273 685,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>837 068,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		331 844,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	331 844,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>331 844,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		989 526,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	989 526,00
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>88 492,00</i>
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>325 997,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>182 690,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>55 662,00</i>
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>120 660,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	<i>108 975,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	<i>97 050,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 570 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 570 887,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	<i>1 570 887,00</i>

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	152 863,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	152 863,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>127 734,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>25 129,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 733,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 733,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>310 733,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 104 423,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 612,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	409 612,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>34 968,00</i>
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>129 881,00</i>
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>244 763,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 694 811,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 694 811,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>1 694 811,00</i>
RAZEM WYDATKI		24 211 537,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		850 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	750 000,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>750 000,00</i>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			850 000,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>40 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 433 032,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 232,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 232,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>9 232,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 423 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 423 800,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 423 800,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 473 032,00

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		5 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>6 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		707 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów</i>	<i>312 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>70 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów</i>	<i>82 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	<i>3 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		420 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>420 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		185 500,00
	85395	Pozostała działalność	185 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>60 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 500,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>125 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona zwierząt		1 112 000,00

90013	Schroniska dla zwierząt		1 112 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 112 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>		<i>1 112 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		78 000,00
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		78 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		<i>78 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		451 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		451 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		391 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>391 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 964 500,00

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
	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	126 060,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji</i>	<i>126 060,00</i>
851	Ochrona zdrowia		21 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>21 000,00</i>
855	Rodzina		79 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>220 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			446 060,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2023 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Os. Południe	0,00	100,00	50,00	1 500,00	450,00	1 150,00	250,00	3 500,00
3.	Os. Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	600,00	3 500,00
4.	Os. Piastowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5.	Os. Słowackiego Północ	0,00	100,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00
6.	Os. Leśna	0,00	0,00	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00
7.	Os. Wronia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 600,00	3 500,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	900,00	0,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00
9.	Os. Wyzwolenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00
10.	Os. Przyszłość	0,00	100,00	0,00	900,00	800,00	1 000,00	700,00	3 500,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
12.	Os. Belzacka	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00
	OGÓŁEM	0,00	1 200,00	50,00	12 900,00	3 350,00	15 450,00	9 050,00	42 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOĐZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2021	2022	2023	2024	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Projekty razem					2 050 683,94	6 353 756,89	11 068 205,22	190 771,68	19 663 417,73
	BP i wynikające z umowy - z "9"					863 861,86	1 940 906,09	4 252 057,68	0,00	2 900 623,32
I	wydatki bieżące w tym:					513 450,52	3 762 008,50	3 552 381,84	190 771,68	8 018 612,54
	UE- z "1"					14 115,72	226 764,28	729 850,98	190 771,68	1 161 502,66
	UE- z "7"					404 170,66	3 151 910,73	2 726 675,49	0,00	6 282 756,88
	BP i wynikające z umowy - z "9"					95 164,14	383 333,49	95 855,37	0,00	574 353,00
II	wydatki majątkowe w tym:					1 537 233,42	2 591 748,39	7 515 823,38	0,00	4 128 981,81
	UE- z "7"					768 535,70	1 034 175,79	3 359 621,07	0,00	1 802 711,49
	BP i wynikające z umowy - z "9"					768 697,72	1 557 572,60	4 156 202,31	0,00	2 326 270,32
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	1 277 757,42	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					1 277 757,42	2 281 748,39	7 415 823,38	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	0,00	6 010 617,11
	6057					670 915,22	1 034 175,79	3 259 621,07	0,00	4 964 712,08
	6059					606 842,20	1 247 572,60	4 156 202,31	0,00	6 010 617,11
2.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					85 361,20	44 885,49	112 699,57	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem					91 880,00				
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00			173 981,81					
	wydatki bieżące w tym:					240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3267					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
3269					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
4017					4 563,55	9 444,45	7 555,56	0,00	21 563,56	
4019					268,45	555,55	444,44	0,00	1 268,44	
4117					1 725,60	6 611,11	5 666,67	0,00	14 003,38	
4119					102,03	388,89	333,33	0,00	824,25	
4127					171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67	
4129					10,12	60,36	83,33	0,00	153,81	
4177					15 394,45	77 719,09	28 333,39	0,00	121 446,93	
4179					905,55	4 571,20	1 666,61	0,00	7 143,36	
4217					0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33	
4219					1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32	
4227					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247					0,00	403 568,00	0,00	0,00	403 568,00	
4249					31 989,78	33 739,31	0,00	0,00	65 729,09	
4287					3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56	
4289					222,22	222,22	0,00	0,00	444,44	
4307					84 981,11	443 910,29	235 773,36	0,00	764 664,76	
4309					5 017,89	64 852,17	13 869,04	0,00	83 739,10	
3.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"				208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56	
	BP i wynikające z umowy - z "9"				137 195,36	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00					
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04						
	wydatki bieżące w tym:				258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60	
	UE- z "7"				208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56	
	BP i wynikające z umowy - z "9"				50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04	
	3027				24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34	
	3029				1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66	
	3267				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
	3269				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	4017				6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78	
	4019				381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22	
	4117				1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61	
	4119				115,65	444,44	277,78	0,00	560,09	
	4127				172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81	
	4129				10,15	55,56	27,78	0,00	65,71	
	4177				17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48	
	4179				1 058,33	24 842,41	1 055,56	0,00	25 900,74	
	4217				0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24	
	4219				0,00	3 591,48	75,89	0,00	3 591,48	
	4247				0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97	
	4249				29 992,19	31 596,03	0,00	0,00	61 588,22	
	4287				3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56	
	4289				222,22	222,22	0,00	0,00	444,44	

	4307					68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
	4309					12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	87 575,94
	4439					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "1"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	4011					8 094,00	11 241,00	2 853,51	0,00	22 188,51
	4111					1 391,41	1 933,00	490,86	0,00	3 815,27
	4121					104,75	136,00	69,99	0,00	310,74
	4301					0,00	5 843,26	0,00	0,00	5 843,26
	4421					4 438,56	7 476,02	6 199,46	0,00	18 114,04
	4431					87,00	135,00	160,00	0,00	382,00
5.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	590 771,68	590 771,68	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	wydatki bieżące w tym:						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	UE- z "1"						200 000,00	200 000,00	190 771,68	590 771,68
	4011						2 299,00	0,00	0,00	2 299,00
	4111						1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	4121						165,00	0,00	0,00	165,00
	4171						4 421,15	0,00	0,00	4 421,15
	4301						191 964,85	200 000,00	190 771,68	582 736,53
6.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	2 443 916,78	2 077 431,78	0,00	366 485,00	0,00	704 371,32	1 739 545,46	0,00	2 443 916,78
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	2 077 431,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	362 325,00	4 160,00	0,00	366 485,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	2 133 916,78
	wydatki bieżące w tym:					0,00	394 371,32	1 739 545,46	0,00	394 371,32
	UE- z "7"					0,00	342 046,32	1 735 385,46	0,00	342 046,32
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	52 325,00	4 160,00	0,00	52 325,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	4017						131 506,93	1 008 555,40	0,00	131 506,93
	4117						22 610,67	215 864,06	0,00	22 610,67
	4127						2 634,03	29 495,32	0,00	2 634,03
	4177						0,00	97 200,00	0,00	0,00
	4217						184 142,67	0,00	0,00	184 142,67
	4219						52 325,00	4 160,00		52 325,00
	4227						0,00	128 000,00		0,00

4267						0,00	155 684,00	0,00	0,00
4307						0,00	97 077,24	0,00	0,00
4309						0,00	0,00	0,00	0,00
4367						0,00	970,00	0,00	0,00
4369						0,00	0,00	0,00	0,00
4717						1 152,02	2 539,44	0,00	1 152,02
6059						310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
7.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00	36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	UE- z "7"					36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt					36 226,00	394 074,00	0,00	430 300,00
	wydatki bieżące w tym:					36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
	UE- z "7"					36 226,00	294 074,00	0,00	330 300,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	UE- z "7"					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00
	4217					7 000,00	294 000,00	0,00	301 000,00
	4307					29 226,00	74,00	0,00	29 300,00
	6067					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	507 225,00	431 141,23	25 361,27	50 722,50	383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"				29 122,50	348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"				54 483,77	35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	Razem wydatki na projekt	485 625,00				383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	wydatki bieżące w tym:					383 920,00	101 705,00	0,00	485 625,00
	UE- z "7"					348 838,80	82 302,43	0,00	431 141,23
	BP i wynikające z umowy - z "9"					35 081,20	19 402,57	0,00	54 483,77
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00
	3029					0,00	0,00	0,00	0,00
	4047					0,00	0,00	0,00	0,00
	4049					0,00	0,00	0,00	0,00
	4017					7 578,22	0,00	0,00	7 578,22
	4019					445,78	0,00	0,00	445,78
	4117					3 772,49	895,62	0,00	4 668,11
	4119					221,91	52,68	0,00	274,59
	4127					537,67	127,65	0,00	665,32
	4129					31,63	7,51	0,00	39,14
	4177					22 300,46	5 210,07	0,00	27 510,53
	4179					1 311,79	306,48	0,00	1 618,27
	4217					12 126,67	41,32	0,00	12 167,99
	4219					15 274,58	4 202,43	0,00	19 477,01
	4247					147 786,66	0,00	0,00	147 786,66
	4249					8 693,34	0,00	0,00	8 693,34

	4307					154 736,63	76 027,77	0,00	230 764,40
	4309					9 102,17	14 833,47	0,00	23 935,64
9.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	507 262,50	431 173,12	25 363,13	50 726,25	383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"				38 246,25	344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"				12 480,00	39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	Razem wydatki na projekt	494 782,50				383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	wydatki bieżące w tym:					383 582,50	111 200,00	0,00	494 782,50
	UE- z "7"					344 211,63	86 961,49	0,00	431 173,12
	BP i wynikające z umowy - z "9"					39 370,87	24 238,51	0,00	63 609,38
	4017					6 431,67	1 146,60	0,00	7 578,27
	4019					378,33	67,45	0,00	445,78
	4047					0,00	0,00	0,00	0,00
	4049					0,00	0,00	0,00	0,00
	4117					4 114,94	553,10	0,00	4 668,04
	4119					242,06	32,54	0,00	274,60
	4127					586,50	78,82	0,00	665,32
	4129					34,50	4,64	0,00	39,14
	4177					25 439,55	2 071,02	0,00	27 510,57
	4179					1 496,44	121,82	0,00	1 618,26
	4217					10 697,02	0,00	0,00	10 697,02
	4219					9 123,24	506,00	0,00	9 629,24
	4227					0,00	0,00	0,00	0,00
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					151 136,74	0,00		151 136,74
	4249					19 519,53	0,00		19 519,53
	4287					0,00	0,00		0,00
	4289					0,00	0,00		0,00
	4307					145 805,21	83 111,95		228 917,16
	4309					8 576,77	23 506,06		32 082,83
10.	Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	UE- z "1"					0,00	0,00	252 340,58	252 340,58
	4011						7 339,60		11 350,60
	4111						3 324,20		7 435,20
	4121						473,78		4 594,78
	4171						11 998,40		16 169,40
	4211						11 717,76		15 928,76
	4301						212 323,76		216 624,76
	4421						5 000,00		9 421,00
	4711						163,08		4 874,08

5.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00	0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	wydatki bieżące w tym:					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	UE- z "1"					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58
	4301					0,00	267 736,58	0,00	267 736,58

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

DOCHODY			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		145 060,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		145 060,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>145 000,00</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>50,00</i>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>10,00</i>
RAZEM DOCHODY			145 060,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		223 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
		<i>Remonty przystanków i wiat</i>	<i>134 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		<i>Remonty przystanków i wiat</i>	<i>19 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>	<i>70 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			223 000,00