



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 659

UCHWAŁA NR XLIX/511/2022 RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 1634 z późn. zm.) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 261 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 217.512.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 161.393.576 zł, z tego:

a) dochody z podatków i opłat w wysokości 41.702.418 zł,

b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 45.247.115 zł,

c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 13.385.000 zł (§0470, §0550, § 0750),

d) pozostałe dochody własne w wysokości 2.227.644 zł,

e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 130.900 zł,

f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 14.329.080 zł,

g) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa w wysokości 4.193.600 zł,

h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.475.195 zł,

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł,

j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 37.507.507 zł,

k) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 158.358 zł,

- l) 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 jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 20.759 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 56.119.239 zł, z tego:
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 190.000 zł,
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 18.620.000 zł,
 - c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 200.000 zł,
 - d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 29.053.450 zł,
 - e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.055.789 zł.
 2. Rozchody budżetu w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Przychody budżetu w wysokości 10.000.000 zł, pochodzące z emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.000.000 zł, jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.
 5. Wydatki budżetu w wysokości 222.512.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 161.229.915 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 127.481.397 zł, z tego :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69.660.519 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57.820.878 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.374.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 7.000 zł, - pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na kolej aglomeracyjną w wysokości 70.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.174.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9.151.000 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.972.000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.356.039 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 163.479 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 855.000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 61.282.900 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 61.282.900 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 719.789 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 486.005 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie celową w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 14.329.080 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 14.329.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się dochody w wysokości 16.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł.

3. Określa się dochody w wysokości 2.475.195 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.475.195 zł.

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

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.277.184 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 10.553.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

3. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.040.000 zł, dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 330.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.370.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 14.325.000 zł, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.174.000 zł;
- 2) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 9.151.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 4.539.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- 1) dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, to jest na wydatki bieżące związane z koleją aglomeracyjną w wysokości 70.000 zł;
- 2) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 7.000 zł;
- 3) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.659.000 zł;
- 4) dotacje celowe na dofinansowanie ochrony wód (tzw. „mała retencja”) w wysokości 10.000 zł;
- 5) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 150.000 zł;
- 6) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych w wysokości 10.000 zł;
- 7) dotacje celowe na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych w wysokości 5.000 zł;

- 8) dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 75.000 zł;
- 9) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości 2.100.000 zł;
- 10) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 213.000 zł;
- 12) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 250.000 zł.

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

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2023 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2023 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 8.000.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł;

- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 10) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy upoważnienia do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy:
Aleksander Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2023

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2022 - plan na dzień 31 października 2022 r.	Plan na rok 2023	Wskaźnik 4:3 [%]
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 026 zł	- zł	
01095	Pozostała działalność	42 026 zł	- zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 026 zł		
600	Transport i łączność	8 215 701 zł	29 266 445 zł	356,23%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 141 062 zł	- zł	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 141 062 zł		
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 780 359 zł	212 995 zł	4,46%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 183 zł	212 995 zł	108,02%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 544 800 zł		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 376 zł		
60016	Drogi publiczne gminne	294 280 zł	29 053 450 zł	9872,72%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		29 053 450 zł	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	294 280 zł		
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 613 131 zł	32 720 000 zł	110,49%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 646 573 zł	- zł	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 929 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000 zł		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 562 644 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 041 558 zł	25 100 000 zł	119,29%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000 zł	110 000 zł	100,00%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000 zł	1 250 000 zł	96,15%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 490 000 zł	4 710 000 zł	104,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000 zł	190 000 zł	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 415 000 zł	18 620 000 zł	129,17%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	516 558 zł	200 000 zł	38,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000 zł	20 000 zł	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 925 000 zł	7 620 000 zł	110,04%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000 zł	3 000 zł	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000 zł	2 000 zł	100,00%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	300 000 zł		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 221 000 zł	7 315 000 zł	117,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000 zł	50 000 zł	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000 zł	250 000 zł	71,43%
710	Działalność usługowa	33 920 zł	16 000 zł	47,17%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000 zł	- zł	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000 zł		
71035	Cmentarze	30 920 zł	16 000 zł	51,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 920 zł	16 000 zł	51,75%
750	Administracja publiczna	2 706 372 zł	649 078 zł	23,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	638 343 zł	648 578 zł	101,60%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 343 zł	648 578 zł	101,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 393 zł	- zł	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 330 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 106 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 181 957 zł		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 440 zł	500 zł	0,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł	500 zł	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 940 zł		

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000 zł		
	75095	Pozostała działalność	483 196 zł	- zł	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 610 zł		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 586 zł		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 306 zł	7 162 zł	98,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 306 zł	7 162 zł	98,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 306 zł	7 162 zł	98,03%
752		Obrona narodowa	1 600 zł	400 zł	25,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600 zł	400 zł	25,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 zł	400 zł	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 zł		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 154 035 zł	75 256 801 zł	93,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 000 zł	229 000 zł	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	226 000 zł	226 000 zł	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 278 832 zł	16 311 577 zł	100,20%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 020 862 zł	16 020 862 zł	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 907 zł	11 153 zł	102,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	435 zł	650 zł	149,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 928 zł	145 212 zł	90,23%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000 zł	100 000 zł	125,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700 zł	700 zł	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000 zł	33 000 zł	660,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 099 353 zł	10 354 609 zł	102,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 997 534 zł	6 032 927 zł	100,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	208 874 zł	260 386 zł	124,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 zł	10 zł	142,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528 534 zł	453 286 zł	85,76%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000 zł	420 000 zł	210,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	108 000 zł	108 000 zł	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000 zł	15 000 zł	100,00%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 zł	65 000 zł	162,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 404 zł		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 065 700 zł	3 114 500 zł	101,59%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000 zł	330 000 zł	137,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	616 000 zł	590 000 zł	95,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000 zł	1 040 000 zł	100,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000 zł	1 115 000 zł	95,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500 zł	500 zł	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200 zł	11 000 zł	211,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000 zł	13 000 zł	185,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 zł	15 000 zł	750,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 481 150 zł	45 247 115 zł	89,63%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 454 593 zł	38 405 177 zł	84,49%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 026 557 zł	6 841 938 zł	136,12%
758	Różne rozliczenia	34 052 373 zł	37 807 507 zł	111,03%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 723 785 zł	33 918 075 zł	114,11%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 723 785 zł	33 918 075 zł	114,11%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 826 423 zł	3 589 432 zł	127,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 423 zł	3 589 432 zł	127,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 462 967 zł	300 000 zł	20,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000 zł	300 000 zł	120,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 212 967 zł		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 198 zł	- zł	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 198 zł		
801	Oświata i wychowanie	5 582 577 zł	8 879 228 zł	159,05%
80101	Szkoły podstawowe	369 788 zł	2 448 206 zł	662,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 zł	200 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500 zł	36 700 zł	489,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000 zł		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 754 zł	17 159 zł	6,48%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800 zł		
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		118 358 zł	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 084 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 275 789 zł	-

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450 zł		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 575 zł	138 552 zł	92,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 575 zł	138 552 zł	92,02%
80104	Przedszkola		4 162 328 zł	5 179 050 zł	124,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700 zł	2 550 zł	94,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	494 071 zł	494 071 zł	100,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 462 zł	892 677 zł	118,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 zł	250 zł	62,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 zł	1 700 zł	62,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 825 995 zł	1 832 802 zł	100,37%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000 zł		
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000 zł	1 955 000 zł	184,43%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		45 470 zł	83 746 zł	184,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 470 zł	61 746 zł	148,89%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 zł	22 000 zł	550,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		337 560 zł	986 074 zł	292,12%
	0830	Wpływy z usług	212 560 zł	861 074 zł	405,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000 zł	125 000 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		300 222 zł	- zł	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 222 zł		
80195	Pozostała działalność		216 634 zł	43 600 zł	20,13%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400 zł		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 005 zł	3 600 zł	1,77%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 229 zł	40 000 zł	356,22%
851	Ochrona zdrowia		7 067 zł	- zł	
85195	Pozostała działalność		7 067 zł	- zł	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067 zł		

852	Pomoc społeczna	10 308 666 zł	3 889 340 zł	37,73%
85202	Domy pomocy społecznej	69 000 zł	97 000 zł	140,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000 zł	97 000 zł	140,58%
85203	Ośrodki wsparcia	1 279 332 zł	1 117 440 zł	87,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 248 584 zł	1 117 440 zł	89,50%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 128 zł		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 520 zł		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 800 zł	90 300 zł	101,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800 zł	90 300 zł	101,69%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 600 zł	115 400 zł	104,34%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 600 zł	115 400 zł	104,34%
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 095 zł	- zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 095 zł		
85216	Zasiłki stałe	897 000 zł	990 000 zł	110,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 000 zł	990 000 zł	110,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 228 zł	557 100 zł	64,99%
0830	Wpływy z usług	106 600 zł	123 200 zł	115,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000 zł		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 276 zł	433 900 zł	84,87%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 384 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 968 zł		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000 zł	85 000 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	85 000 zł	85 000 zł	100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 156 zł	349 100 zł	65,72%
0830	Wpływy z usług	103 000 zł	120 600 zł	117,09%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 556 zł	227 600 zł	100,02%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000 zł		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 zł	900 zł	150,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000 zł	405 900 zł	96,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000 zł	405 900 zł	96,64%
85295	Pozostała działalność	5 966 455 zł	82 100 zł	1,38%
0830	Wpływy z usług	82 100 zł	82 100 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 zł		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617 938 zł		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 280 zł		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 032 037 zł		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 190 050 zł	- zł	
85395	Pozostała działalność	8 190 050 zł	- zł	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 050 zł		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000 zł		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 320 zł	- zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 320 zł	- zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 080 zł		
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 240 zł		
855	Rodzina	27 611 115 zł	12 808 670 zł	46,39%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 652 000 zł	- zł	
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 652 000 zł		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 273 372 zł	12 239 000 zł	108,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 143 372 zł	12 109 000 zł	108,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000 zł	130 000 zł	100,00%

85503	Karta Dużej Rodziny	792 zł	- zł	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 zł		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 zł		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 400 zł	218 900 zł	91,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 400 zł	218 900 zł	91,82%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 570 zł	350 770 zł	104,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 zł	250 zł	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	77 000 zł	77 000 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	58 000 zł	68 000 zł	117,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 zł	250 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 zł	70 zł	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 zł	205 200 zł	102,60%
85595	Pozostała działalność	110 981 zł	- zł	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 981 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 866 969 zł	13 232 184 zł	149,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 zł	- zł	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 506 zł		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 607 030 zł	10 312 184 zł	119,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 577 030 zł	10 277 184 zł	119,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000 zł	20 000 zł	133,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 982 zł	2 880 000 zł	10292,33%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 982 zł		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 880 000 zł	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 zł	- zł	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000 zł		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 451 zł	- zł	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 451 zł		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł	40 000 zł	44,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000 zł	40 000 zł	44,44%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000 zł	80 000 zł	100,00%
92116	Biblioteki	80 000 zł	80 000 zł	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000 zł	80 000 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	40 000 zł	2 900 000 zł	7250,00%
92601	Obiekty sportowe	- zł	2 900 000 zł	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 900 000 zł	-
92695	Pozostała działalność	40 000 zł	- zł	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000 zł		
RAZEM DOCHODY		215 681 228 zł	217 512 815 zł	100,85%
w tym: dochody bieżące		189 539 656 zł	161 393 576 zł	
dochody majątkowe		26 141 572 zł	56 119 239 zł	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022
r.

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- plan na rok 2023**

L.p.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3
1.	Dochody z podatków i opłat	41 702 418 zł
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 247 115 zł
3.	Dochody z majątku gminy, w tym:	32 195 000 zł
	<i>bieżące</i>	13 385 000 zł
	<i>majątkowe</i>	18 810 000 zł
4.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000 zł
5.	Pozostałe dochody własne	2 227 644 zł
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 900 zł
7.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 329 080 zł
8.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 193 600 zł
9.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 475 195 zł
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000 zł
11.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 507 507 zł
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 358 zł
13.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 053 450 zł
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 076 548 zł
RAZEM DOCHODY		217 512 815 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- plan na rok 2023

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000 zł	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000 zł
Razem		10 000 000 zł	5 000 000 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2023

Dział		Przewidywane wykonanie za rok 2022 - plan na dzień 31 października 2022 r.	Plan na rok 2023	Wskaźnik 4:3 [%]
Rozdział	Treść			
Paragraf				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	366 426 zł	315 500 zł	86,10%
01008	Melioracje wodne	320 000 zł	310 000 zł	96,88%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	10 000 zł	33,33%
4430	Różne opłaty i składki	290 000 zł	300 000 zł	103,45%
01030	Izby rolnicze	4 400 zł	5 500 zł	125,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400 zł	5 500 zł	125,00%
01095	Pozostała działalność	42 026 zł	- zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	745 zł		
4430	Różne opłaty i składki	41 200 zł		
600	Transport i łączność	26 136 532 zł	47 332 001 zł	181,10%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000 zł	70 000 zł	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000 zł	70 000 zł	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 340 000 zł	1 500 000 zł	111,94%
4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000 zł	1 500 000 zł	111,94%
60011	Drogi publiczne krajowe	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 841 290 zł	3 000 zł	0,16%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 347 508 zł		
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 782 zł		
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 099 783 zł	302 470 zł	4,26%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	249 983 zł	277 470 zł	111,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000 zł	25 000 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 146 zł		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 zł		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 858 654 zł		
60016	Drogi publiczne gminne	15 075 939 zł	44 669 861 zł	296,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 481 zł	554 481 zł	95,52%
4270	Zakup usług remontowych	636 829 zł	629 000 zł	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	326 800 zł	332 200 zł	101,65%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800 zł	1 800 zł	100,00%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780 zł	1 900 zł	106,74%
4430	Różne opłaty i składki	34 850 zł	35 105 zł	100,73%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000 zł	8 500 zł	121,43%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800 zł	28 975 zł	104,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418 335 zł	15 728 450 zł	126,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 423 zł	250 000 zł	244,09%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	937 841 zł		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		27 099 450 zł	-
60019	Płatne parkowanie	501 670 zł	501 670 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	501 670 zł	501 670 zł	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 850 zł	30 000 zł	131,29%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850 zł	30 000 zł	131,29%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	180 000 zł	250 000 zł	138,89%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000 zł	250 000 zł	138,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 191 959 zł	17 834 217 zł	70,79%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 765 689 zł	3 855 592 zł	102,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500 zł	10 100 zł	118,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 355 zł	2 245 302 zł	104,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 300 zł	165 000 zł	114,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000 zł	407 000 zł	101,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000 zł	58 000 zł	107,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000 zł	38 000 zł	82,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł	38 000 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000 zł	73 000 zł	43,45%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 384 zł		
4260	Zakup energii	64 000 zł	74 000 zł	115,63%
4270	Zakup usług remontowych	48 673 zł	120 000 zł	246,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100 zł	6 500 zł	80,25%
4300	Zakup usług pozostałych	312 170 zł	354 900 zł	113,69%
4307	Zakup usług pozostałych	35 616 zł		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 210 zł	20 400 zł	91,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 900 zł	37 100 zł	103,34%
4430	Różne opłaty i składki	33 000 zł	40 000 zł	121,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000 zł	69 290 zł	101,90%
4480	Podatek od nieruchomości	34 023 zł	35 000 zł	102,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 090 zł	19 000 zł	86,01%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23 zł		
4580	Pozostałe odsetki	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000 zł	24 000 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000 zł	15 000 zł	300,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 373 zł		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556 zł		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 416 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 975 zł	1 682 775 zł	56,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500 zł	14 500 zł	100,00%
4260	Zakup energii	166 300 zł	260 900 zł	156,89%
4270	Zakup usług remontowych	283 500 zł	350 000 zł	123,46%
4300	Zakup usług pozostałych	249 935 zł	328 865 zł	131,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000 zł	-

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500 zł	10 000 zł	40,82%
4430	Różne opłaty i składki	33 550 zł	32 750 zł	97,62%
4480	Podatek od nieruchomości	1 030 zł	1 200 zł	116,50%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460 zł	1 460 zł	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł	100 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 zł	500 zł	83,33%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 870 000 zł	400 000 zł	21,39%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 500 zł	154 500 zł	65,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000 zł	17 000 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000 zł	50 000 zł	81,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 zł	20 000 zł	44,44%
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 422 295 zł	12 295 850 zł	66,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200 zł	2 000 zł	90,91%
4260	Zakup energii	3 019 700 zł	2 835 000 zł	93,88%
4270	Zakup usług remontowych	3 978 214 zł	3 270 000 zł	82,20%
4300	Zakup usług pozostałych	4 127 275 zł	3 735 000 zł	90,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000 zł	30 000 zł	300,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 864 zł	18 850 zł	158,88%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223 000 zł	269 000 zł	120,63%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000 zł	70 000 zł	280,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000 zł	65 000 zł	104,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 799 399 zł	2 000 000 zł	34,49%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	862 643 zł		
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000 zł		
710	Działalność usługowa	314 920 zł	239 000 zł	75,89%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 000 zł	223 000 zł	78,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	269 000 zł	208 000 zł	77,32%
71035	Cmentarze	30 920 zł	16 000 zł	51,75%
4270	Zakup usług remontowych	14 920 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	16 000 zł	16 000 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	18 662 956 zł	18 744 792 zł	100,44%
75011	Urzędy wojewódzkie	638 343 zł	1 292 423 zł	202,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 273 zł	1 026 402 zł	199,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000 zł	47 627 zł	190,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000 zł	184 254 zł	230,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000 zł	26 124 zł	237,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	500 zł	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340 zł	4 786 zł	110,28%
4300	Zakup usług pozostałych	2 260 zł	1 960 zł	86,73%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270 zł	270 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200 zł	500 zł	41,67%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 654 zł	624 314 zł	98,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 000 zł	576 000 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 zł	600 zł	111,11%
4300	Zakup usług pozostałych	58 114 zł	47 714 zł	82,10%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 410 420 zł	13 334 341 zł	99,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 728 zł	44 968 zł	102,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407 608 zł	8 345 771 zł	112,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 201 zł	565 219 zł	114,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 964 zł	1 518 297 zł	119,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 434 zł	214 425 zł	119,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000 zł	110 000 zł	101,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 480 zł	23 594 zł	15,37%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 911 zł	255 873 zł	75,06%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 581 zł		
4220	Zakup środków żywności	300 zł	300 zł	100,00%
4260	Zakup energii	609 400 zł	359 400 zł	58,98%
4270	Zakup usług remontowych	692 000 zł	99 000 zł	14,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 615 zł	9 615 zł	111,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 126 493 zł	1 135 311 zł	100,78%
4307	Zakup usług pozostałych	48 033 zł		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 501 zł	50 001 zł	95,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660 zł	55 260 zł	106,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	53 049 zł	47 325 zł	89,21%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 360 zł	41 100 zł	81,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 982 zł	177 994 zł	101,14%
4480	Podatek od nieruchomości	17 000 zł	18 500 zł	108,82%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500 zł	500 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 580 zł	25 860 zł	101,09%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600 zł	6 700 zł	101,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 100 zł	55 500 zł	110,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900 zł	29 794 zł	87,89%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 115 zł	33 021 zł	40,71%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 389 zł	7 013 zł	42,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	60 000 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000 zł	41 000 zł	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 936 zł		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	814 748 zł	550 000 zł	67,51%
4090	Honoraria	- zł	1 800 zł	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500 zł	8 000 zł	76,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 zł	500 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000 zł	70 000 zł	74,47%
4190	Nagrody konkursowe	2 000 zł	1 000 zł	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700 zł	133 000 zł	88,25%
4220	Zakup środków żywności	15 800 zł	13 000 zł	82,28%
4260	Zakup energii	- zł	1 000 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	500 998 zł	300 000 zł	59,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050 zł	20 200 zł	83,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900 zł	1 500 zł	38,46%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 zł		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 841 025 zł	1 904 182 zł	103,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950 zł	2 950 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 123 zł	1 431 217 zł	116,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 872 zł	87 405 zł	109,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 191 zł	211 606 zł	102,13%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 912 zł	30 622 zł	128,06%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272 zł		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 286 zł	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 884 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 404 zł	43 095 zł	85,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128 zł		
4270	Zakup usług remontowych	3 578 zł	3 578 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800 zł	1 800 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68 364 zł	45 799 zł	66,99%
4307	Zakup usług pozostałych	51 040 zł		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400 zł	6 300 zł	98,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 125 zł	2 610 zł	83,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114 zł	24 114 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 168 zł	1 300 zł	111,30%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500 zł	6 500 zł	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 416 zł		
	75095	Pozostała działalność	1 323 766 zł	1 039 532 zł	78,53%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 000 zł	28 000 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	235 000 zł	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500 zł	4 500 zł	33,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411 690 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	634 343 zł	736 032 zł	116,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 910 zł		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000 zł		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 400 zł	36 000 zł	43,69%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 010 zł		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943 zł		
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 100 zł		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 870 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 306 zł	7 162 zł	98,03%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 306 zł	7 162 zł	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 zł	960 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 zł	137 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580 zł	5 580 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł	256 zł	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 zł	229 zł	100,00%
752		Obrona narodowa	1 600 zł	400 zł	25,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600 zł	400 zł	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł	400 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 850 zł	697 350 zł	113,79%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 000 zł	114 000 zł	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	114 000 zł	114 000 zł	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł	50 000 zł	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł	50 000 zł	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
	75495	Pozostała działalność	445 850 zł	530 350 zł	118,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	9 400 zł	134,29%
	4260	Zakup energii	15 450 zł	15 450 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000 zł	250 000 zł	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400 zł	10 400 zł	14,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 000 zł	240 100 zł	173,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł		
757		Obsługa długu publicznego	1 313 839 zł	855 000 zł	65,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	875 000 zł	855 000 zł	97,71%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000 zł	850 000 zł	97,70%

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	438 839 zł	- zł	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	438 839 zł		
758	Różne rozliczenia	5 417 328 zł	3 031 263 zł	55,95%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 677 328 zł	1 750 469 zł	37,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 535 469 zł	1 600 469 zł	35,29%
8550	Różne rozliczenia finansowe	141 859 zł	150 000 zł	105,74%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000 zł	1 280 794 zł	173,08%
4810	Rezerwy	740 000 zł	1 280 794 zł	173,08%
801	Oświata i wychowanie	68 919 611 zł	61 286 169 zł	88,92%
80101	Szkoły podstawowe	34 054 875 zł	29 199 618 zł	85,74%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 327 zł	1 000 000 zł	105,90%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 232 zł		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	317 zł		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 447 zł	72 038 zł	110,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 776 zł	4 073 344 zł	119,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 790 zł	295 636 zł	125,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288 661 zł	2 851 444 zł	86,71%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987 zł	2 515 zł	50,43%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 108 zł	1 783 zł	5,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 876 zł	406 402 zł	106,70%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711 zł	358 zł	50,35%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 593 zł	245 zł	5,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 496 zł	13 496 zł	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 927 zł	8 627 zł	36,06%
4190	Nagrody konkursowe	500 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 552 zł	278 245 zł	43,57%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050 zł		
4220	Zakup środków żywności	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
4221	Zakup środków żywności	534 zł		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	534 945 zł	24 892 zł	4,65%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 194 zł	1 182 zł	37,01%
4260	Zakup energii	1 479 153 zł	977 969 zł	66,12%
4270	Zakup usług remontowych	399 948 zł	105 633 zł	26,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 228 zł	41 028 zł	97,16%
4300	Zakup usług pozostałych	1 034 064 zł	560 219 zł	54,18%
4301	Zakup usług pozostałych	119 497 zł	88 915 zł	74,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 047 zł	30 395 zł	97,90%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460 zł		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 664 zł	118 590 zł	84,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 105 zł	2 115 zł	100,48%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 809 zł	5 833 zł	53,96%
4430	Różne opłaty i składki	25 910 zł	26 238 zł	101,27%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 548 zł	890 966 zł	99,38%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	586 zł	586 zł	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 zł		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 945 zł	13 108 zł	77,36%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 133 zł	76 447 zł	136,19%

4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 zł		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727 zł	52 zł	7,15%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 807 100 zł	12 981 394 zł	87,67%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 326 zł	10 369 zł	5,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 149 980 zł	1 238 554 zł	107,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 074 zł	500 000 zł	12,48%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350 zł		
6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500 000 zł	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 666 094 zł	2 696 610 zł	101,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 945 zł	5 770 zł	97,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 610 zł	307 838 zł	140,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 881 zł	18 987 zł	112,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 593 zł	276 811 zł	84,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 875 zł	46 757 zł	109,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 146 zł	29 746 zł	98,67%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 864 zł	10 264 zł	104,06%
4260	Zakup energii	70 215 zł	70 215 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 713 zł	7 573 zł	98,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179 zł	1 179 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 886 zł	36 503 zł	174,77%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 083 zł	65 000 zł	104,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840 zł	1 120 zł	133,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	65 zł	65 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	- zł	351 zł	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 194 zł	99 240 zł	100,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450 zł	450 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223 zł	5 136 zł	159,35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 053 zł	1 587 595 zł	97,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 279 zł	126 010 zł	110,27%
80104	Przedszkola	18 751 398 zł	18 726 765 zł	99,87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 320 840 zł	7 186 000 zł	98,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 216 zł	28 420 zł	100,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 109 zł	3 314 394 zł	118,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 074 zł	232 054 zł	123,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 443 zł	855 293 zł	68,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 753 zł	121 903 zł	74,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	2 000 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	270 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 859 zł	177 184 zł	95,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 907 zł		
4220	Zakup środków żywności	581 990 zł	696 000 zł	119,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 210 zł	31 480 zł	115,69%
4260	Zakup energii	391 478 zł	339 810 zł	86,80%
4270	Zakup usług remontowych	30 800 zł	34 730 zł	112,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 708 zł	15 658 zł	75,61%
4300	Zakup usług pozostałych	830 913 zł	757 024 zł	91,11%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800 zł	103 800 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 604 zł	9 292 zł	108,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł		
4410	Podróże służbowe krajowe	380 zł	547 zł	143,95%
4430	Różne opłaty i składki	8 413 zł	8 798 zł	104,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 508 zł	337 825 zł	103,15%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 zł	150 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 452 zł	7 107 zł	110,15%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 904 zł	13 912 zł	107,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 052 946 zł	4 006 163 zł	98,85%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 671 zł	347 221 zł	131,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000 zł	100 000 zł	80,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 048 zł	85 400 zł	57,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000 zł	80 000 zł	54,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 048 zł	5 400 zł	515,27%
	80107	Świetlice szkolne	1 951 230 zł	1 724 994 zł	88,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055 zł	4 165 zł	102,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 682 zł	231 997 zł	86,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 380 zł	35 196 zł	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616 zł	10 011 zł	104,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	744 zł	1 440 zł	193,55%
	4260	Zakup energii	7 247 zł	7 247 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920 zł	920 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 296 zł	7 296 zł	64,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 527 zł	78 862 zł	99,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 zł	360 zł	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 769 zł	1 830 zł	66,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 320 zł	1 236 521 zł	85,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 314 zł	109 149 zł	122,21%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 545 zł	292 345 zł	80,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000 zł	20 000 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 zł	500 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000 zł	100 000 zł	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 979 zł	23 779 zł	119,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 466 zł	133 466 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 600 zł	9 600 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 726 zł	226 060 zł	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 637 zł	170 000 zł	128,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 089 zł	56 060 zł	58,34%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	868 811 zł	1 312 074 zł	151,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 345 zł		
	4270	Zakup usług remontowych	42 059 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	738 407 zł	1 312 074 zł	177,69%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 990 862 zł	1 620 671 zł	54,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000 zł	800 000 zł	36,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890 zł	2 127 zł	112,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 zł	841 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 217 zł	117 112 zł	174,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 322 zł	16 304 zł	84,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 530 zł	8 000 zł	26,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 226 zł	33 180 zł	109,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868 zł	511 zł	58,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 753 zł	576 056 zł	95,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 215 zł	66 540 zł	194,48%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 459 099 zł	4 204 152 zł	94,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000 zł	60 000 zł	74,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 526 zł	12 385 zł	145,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 193 zł	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 641 zł	720 860 zł	109,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 504 zł	101 146 zł	145,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 940 zł	186 719 zł	111,85%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 324 zł	12 217 zł	99,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 256 594 zł	2 892 813 zł	88,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 570 zł	212 819 zł	102,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 222 zł	- zł	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 402 zł		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 zł		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 843 zł		
80195		Pozostała działalność	2 135 701 zł	1 197 480 zł	56,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738 zł	5 590 zł	204,16%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 zł		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 zł	10 zł	2,87%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 zł		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 564 zł	99 747 zł	145,48%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	835 zł		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000 zł	3 600 zł	10,00%
	4190	Nagrody konkursowe	14 763 zł	12 150 zł	82,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110 zł	4 500 zł	73,65%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 zł		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	181 792 zł	562 330 zł	309,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	147 405 zł		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784 713 zł		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298 879 zł		
	4410	Podróże służbowe krajowe	670 zł	1 130 zł	168,66%
	4430	Różne opłaty i składki	110 zł		
	4431	Różne opłaty i składki	103 zł		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 570 zł	468 423 zł	106,08%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 039 zł	40 000 zł	86,88%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 134 zł		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 129 zł		
851		Ochrona zdrowia	2 472 277 zł	2 095 000 zł	84,74%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	370 000 zł	250 000 zł	67,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł		
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000 zł	250 000 zł	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000 zł	220 000 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220 000 zł	220 000 zł	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000 zł	40 000 zł	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496 020 zł	1 330 000 zł	88,90%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	392 000 zł	417 000 zł	106,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 988 zł	186 024 zł	133,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880 zł	11 120 zł	102,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 773 zł	69 717 zł	118,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 968 zł	10 103 zł	126,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 000 zł	281 800 zł	67,90%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000 zł	23 400 zł	25,71%
4220	Zakup środków żywności	23 000 zł	32 100 zł	139,57%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500 zł	500 zł	100,00%
4260	Zakup energii	85 000 zł	74 809 zł	88,01%
4270	Zakup usług remontowych	7 900 zł	7 000 zł	88,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134 zł	1 470 zł	129,63%
4300	Zakup usług pozostałych	230 085 zł	196 500 zł	85,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600 zł	2 600 zł	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040 zł	2 040 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	900 zł		
4430	Różne opłaty i składki	2 200 zł	2 200 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120 zł	4 825 zł	154,65%
4480	Podatek od nieruchomości	3 278 zł	3 244 zł	98,96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 086 zł	1 086 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 038 zł	2 462 zł	120,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł		
85195	Pozostała działalność	346 257 zł	255 000 zł	73,64%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000 zł	255 000 zł	113,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791 zł		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 265 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 461 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	31 855 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372 zł		
852	Pomoc społeczna	31 836 309 zł	15 868 417 zł	49,84%
85202	Domy pomocy społecznej	1 830 300 zł	499 980 zł	27,32%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 300 zł	499 980 zł	27,32%
85203	Ośrodki wsparcia	1 279 232 zł	1 117 440 zł	87,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł	500 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 659 zł	770 684 zł	94,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 191 zł	64 000 zł	104,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000 zł	130 000 zł	86,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000 zł	12 000 zł	92,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100 zł	32 000 zł	83,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350 zł	2 000 zł	19,32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128 zł		
4220	Zakup środków żywności	19 646 zł	7 000 zł	35,63%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 zł	200 zł	100,00%
4260	Zakup energii	65 000 zł	40 000 zł	61,54%
4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł	3 000 zł	60,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700 zł	1 000 zł	37,04%
4300	Zakup usług pozostałych	31 306 zł	19 000 zł	60,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600 zł	2 000 zł	76,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł	100 zł	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500 zł	1 500 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 945 zł	25 361 zł	97,75%
4480	Podatek od nieruchomości	3 342 zł	4 000 zł	119,69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495 zł	1 495 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł	1 500 zł	50,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850 zł	100 zł	11,76%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 520 zł		

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 800 zł	30 600 zł	147,12%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł	20 600 zł	103,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł	10 000 zł	1250,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 800 zł	90 300 zł	101,69%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800 zł	90 300 zł	101,69%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 760 zł	242 560 zł	71,81%
3110	Świadczenia społeczne	337 760 zł	242 560 zł	71,81%
85215	Dodatki mieszkaniowe	984 095 zł	227 000 zł	23,07%
3110	Świadczenia społeczne	984 014 zł	227 000 zł	23,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 zł		
85216	Zasiłki stałe	907 000 zł	1 000 000 zł	110,25%
3110	Świadczenia społeczne	907 000 zł	1 000 000 zł	110,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 837 524 zł	10 885 583 zł	110,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 340 zł	29 796 zł	86,77%
3110	Świadczenia społeczne	140 000 zł		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 910 zł	7 200 129 zł	120,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 103 zł	444 799 zł	126,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 198 zł	1 352 671 zł	114,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 982 zł	189 856 zł	115,08%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000 zł		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 118 zł	59 400 zł	54,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 837 zł	231 000 zł	110,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 384 zł		
4220	Zakup środków żywności	607 925 zł	665 000 zł	109,39%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 370 zł	2 870 zł	121,10%
4260	Zakup energii	48 660 zł	41 200 zł	84,67%
4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł	17 000 zł	68,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 005 zł	23 730 zł	107,84%
4300	Zakup usług pozostałych	208 736 zł	221 441 zł	106,09%
4307	Zakup usług pozostałych	12 240 zł		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 040 zł	35 940 zł	99,72%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 950 zł		
4410	Podróże służbowe krajowe	17 890 zł	28 750 zł	160,70%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł		
4430	Różne opłaty i składki	9 900 zł	15 000 zł	151,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 672 zł	146 377 zł	97,80%
4480	Podatek od nieruchomości	24 663 zł	25 058 zł	101,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 814 zł	2 247 zł	123,87%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 zł	500 zł	500,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 700 zł	50 600 zł	90,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 500 zł	102 219 zł	112,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000 zł		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 487 zł		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500 zł	18 500 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł	3 500 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 556 zł	227 600 zł	53,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 791 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 122 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	227 556 zł	227 600 zł	100,02%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	754 267 zł	530 540 zł	70,34%
3110	Świadczenia społeczne	754 267 zł	530 540 zł	70,34%
85295	Pozostała działalność	15 350 475 zł	998 314 zł	6,50%
3110	Świadczenia społeczne	9 089 180 zł	5 600 zł	0,06%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 992 020 zł		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 305 zł		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 127 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 790 zł	13 500 zł	27,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 609 zł	1 895 zł	28,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 657 zł	77 319 zł	85,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 639 zł	13 000 zł	35,48%
4220	Zakup środków żywności	173 618 zł	113 500 zł	65,37%
4260	Zakup energii	387 300 zł	413 000 zł	106,64%
4270	Zakup usług remontowych	87 500 zł	45 000 zł	51,43%
4300	Zakup usług pozostałych	325 128 zł	309 000 zł	95,04%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 551 zł		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900 zł	3 000 zł	103,45%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752 673 zł		
4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł	2 500 zł	125,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958 zł	1 000 zł	104,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520 zł		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 050 zł	7 000 zł	1,28%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000 zł	7 000 zł	116,67%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000 zł	7 000 zł	116,67%
85395	Pozostała działalność	540 050 zł	- zł	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480 936 zł		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 125 zł		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 345 zł		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 644 zł		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 891 zł	1 089 929 zł	88,62%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 009 zł	41 544 zł	96,59%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000 zł	25 000 zł	62,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 zł	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 zł	2 352 zł	549,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 zł	335 zł	549,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 zł	137 zł	456,67%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 zł	13 468 zł	540,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		212 zł	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 320 zł	32 500 zł	15,60%
3240	Stypendia dla uczniów	198 080 zł	32 500 zł	16,41%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 240 zł		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 200 zł	104 000 zł	140,16%
3240	Stypendia dla uczniów	74 200 zł	104 000 zł	140,16%
85495	Pozostała działalność	904 362 zł	911 885 zł	100,83%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000 zł	80 000 zł	57,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819 zł	5 153 zł	88,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310 zł	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 477 zł	29 972 zł	113,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	732 066 zł	796 450 zł	108,79%
855		Rodzina	30 670 208 zł	15 622 279 zł	50,94%
85501		Świadczenia wychowawcze	15 652 000 zł	- zł	
	3110	Świadczenia społeczne	15 600 350 zł		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 801 zł		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844 zł		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894 zł		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107 zł		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 zł		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 158 372 zł	12 124 000 zł	108,65%
	3110	Świadczenia społeczne	10 004 070 zł	11 360 730 zł	113,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 530 zł	254 606 zł	101,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 795 zł	18 290 zł	83,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000 zł	452 158 zł	52,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000 zł	7 320 zł	122,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł	13 680 zł	152,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372 zł	3 000 zł	126,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	4 000 zł	133,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989 zł	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 471 zł	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605 zł	3 756 zł	234,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	33 692 zł	36 000 zł	106,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692 zł	3 000 zł	81,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	33 000 zł	110,00%
85508		Rodziny zastępcze	620 000 zł	190 000 zł	30,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000 zł	190 000 zł	30,65%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 400 zł	218 900 zł	91,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 400 zł	218 900 zł	91,82%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 856 763 zł	3 053 379 zł	106,88%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 050 000 zł	2 100 000 zł	102,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350 zł	1 350 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 910 zł	561 165 zł	120,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 648 zł	39 000 zł	152,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 671 zł	100 715 zł	112,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 506 zł	14 330 zł	114,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 942 zł	14 957 zł	107,28%
	4220	Zakup środków żywności	58 000 zł	68 000 zł	117,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600 zł	3 600 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	41 965 zł	34 318 zł	81,78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 150 zł	4 950 zł	119,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310 zł	2 310 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700 zł	26 918 zł	104,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 460 zł	60 000 zł	156,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852 zł	762 zł	89,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63 zł	63 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	960 zł	964 zł	100,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956 zł	19 257 zł	96,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720 zł	720 zł	100,00%

85595	Pozostała działalność	110 981 zł	- zł	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 653 zł		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 328 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 036 898 zł	26 790 836 zł	111,46%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 540 677 zł	2 548 100 zł	56,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	10 000 zł	200,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000 zł	10 000 zł	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	224 400 zł	24 000 zł	10,70%
4430	Różne opłaty i składki	96 700 zł	40 100 zł	41,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 431 zł	500 000 zł	14,40%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000 zł	10 000 zł	38,46%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 146 zł	1 954 000 zł	284,78%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 558 831 zł	10 553 894 zł	110,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 426 zł	221 721 zł	81,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 298 zł	13 588 zł	120,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 772 zł	40 450 zł	82,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952 zł	5 765 zł	82,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850 zł	22 800 zł	389,74%
4300	Zakup usług pozostałych	9 208 713 zł	10 244 631 zł	111,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900 zł	900 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920 zł	1 039 zł	112,93%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	611 380 zł	620 380 zł	101,47%
4300	Zakup usług pozostałych	611 380 zł	620 380 zł	101,47%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 790 937 zł	9 060 800 zł	189,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł	5 000 zł	138,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 248 zł	151 150 zł	106,26%
4260	Zakup energii	75 000 zł	75 000 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	150 100 zł	127 100 zł	84,68%
4300	Zakup usług pozostałych	2 919 989 zł	3 252 550 zł	111,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000 zł	5 450 000 zł	363,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 500 zł	197 500 zł	28,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000 zł	15 700 zł	40,26%
4300	Zakup usług pozostałych	65 500 zł	21 800 zł	33,28%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	591 000 zł	160 000 zł	27,07%
90013	Schroniska dla zwierząt	353 600 zł	366 918 zł	103,77%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000 zł	75 000 zł	113,64%
4220	Zakup środków żywności	34 000 zł	34 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	253 600 zł	257 918 zł	101,70%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 214 451 zł	3 166 000 zł	98,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł		
4260	Zakup energii	2 400 000 zł	2 500 000 zł	104,17%
4270	Zakup usług remontowych	447 000 zł	522 000 zł	116,78%
4300	Zakup usług pozostałych	193 991 zł	94 000 zł	48,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 460 zł	50 000 zł	37,46%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 500 zł	17 000 zł	57,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	2 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500 zł	10 000 zł	133,33%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 zł	5 000 zł	25,00%
	90095	Pozostała działalność	242 022 zł	260 244 zł	107,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 344 zł	10 344 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	21 500 zł	21 500 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000 zł	16 000 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 156 zł	125 400 zł	101,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 zł		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000 zł	12 000 zł	120,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000 zł	75 000 zł	125,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 778 500 zł	5 624 500 zł	97,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 000 zł	2 500 000 zł	105,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 367 000 zł	2 500 000 zł	105,62%
	92116	Biblioteki	2 354 000 zł	2 674 000 zł	113,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 354 000 zł	2 674 000 zł	113,59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000 zł	268 000 zł	58,90%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000 zł	213 000 zł	78,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	180 000 zł	50 000 zł	27,78%
	92195	Pozostała działalność	602 500 zł	182 500 zł	30,29%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000 zł	120 000 zł	24,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500 zł	62 500 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł		
	926	Kultura fizyczna	4 361 141 zł	5 072 000 zł	116,30%
	92601	Obiekty sportowe	3 483 141 zł	4 400 000 zł	126,32%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 548 141 zł		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000 zł	100 000 zł	10,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 900 000 zł	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000 zł	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 000 zł	672 000 zł	80,19%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 000 zł	300 000 zł	64,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000 zł	232 000 zł	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000 zł	140 000 zł	100,00%
	92695	Pozostała działalność	40 000 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł		
RAZEM WYDATKI			247 876 601 zł	222 512 815 zł	89,77%
w tym: wydatki bieżące			206 113 484 zł	161 229 915 zł	
wydatki majątkowe			41 763 117 zł	61 282 900 zł	

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500	18 500	18 500		18 500												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 600	227 600	227 600		227 600												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 540	530 540					530 540										
	85295	Pozostała działalność	998 314	998 314	992 714	92 714	900 000		5 600										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000				7 000											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000	7 000				7 000											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 929	1 089 929	848 389	51 939	796 450	105 000	136 540										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 544	41 544	16 504	16 504		25 000	40										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500	32 500					32 500										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000	104 000					104 000										
	85495	Pozostała działalność	911 885	911 885	831 885	35 435	796 450	80 000											
855		Rodzina	15 622 279	15 622 279	2 160 199	1 465 020	695 179	2 100 000	11 362 080										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 124 000	12 124 000	763 270	749 810	13 460		11 360 730										
	85503	Karta Dużej Rodziny	36 000	36 000	36 000		36 000												
	85508	Rodziny zastępcze	190 000	190 000	190 000		190 000												
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 900	218 900	218 900		218 900												
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 053 379	3 053 379	952 029	715 210	236 819	2 100 000	1 350										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 790 836	18 586 836	18 511 836	287 563	18 224 273	75 000					8 204 000	8 204 000					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 548 100	84 100	84 100		84 100						2 464 000	2 464 000					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 553 894	10 553 894	10 553 894	282 563	10 271 331												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 380	620 380	620 380		620 380												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 060 800	3 610 800	3 610 800	5 000	3 605 800						5 450 000	5 450 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 500	37 500	37 500		37 500						160 000	160 000					

	90013	Schroniska dla zwierząt	366 918	366 918	291 918		291 918	75 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 166 000	3 116 000	3 116 000		3 116 000						50 000	50 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000	12 000	12 000		12 000						5 000	5 000				
	90095	Pozostała działalność	260 244	185 244	185 244		185 244						75 000	75 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 624 500	5 624 500	55 000		55 000	5 507 000	62 500									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000	2 500 000				2 500 000										
	92116	Biblioteki	2 674 000	2 674 000				2 674 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000	268 000	55 000		55 000	213 000										
	92195	Pozostała działalność	182 500	182 500				120 000	62 500									
926		Kultura fizyczna	5 072 000	672 000				672 000					4 400 000	4 400 000	4 300 000			
	92601	Obiekty sportowe	4 400 000										4 400 000	4 400 000	4 300 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	672 000	672 000				672 000										
Z tego:																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
suma wydatków na rok 2023			222 512 815	161 229 915	127 481 397	69 660 519	57 820 878	18 374 000	14 356 039	163 479		855 000	61 282 900	61 282 900	4 300 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2023

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu/zadania	Kwota	z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf			wydatek bieżący	wydatek majątkowy
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60001	2710	Pomoc finansowa Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozu osób na linii kolejowej funkcjonującej w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich	70 000 zł	70 000 zł	
853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	7 000 zł	7 000 zł	
Suma				77 000 zł	77 000 zł	0 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki	2 500 000 zł	2 500 000 zł	
	92116	2480	Oleśnicka Biblioteka Publiczna	2 674 000 zł	2 674 000 zł	
Suma				5 174 000 zł	5 174 000 zł	0 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty	1 000 000 zł	1 000 000 zł	
	80104	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	7 186 000 zł	7 186 000 zł	
	80106	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkty integracyjne	80 000 zł	80 000 zł	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola, punkty integracyjne	800 000 zł	800 000 zł	
	80150	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000 zł	60 000 zł	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	25 000 zł	25 000 zł	
Suma				9 151 000 zł	9 151 000 zł	0 zł
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
851	85121	6220	Remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	250 000 zł		250 000 zł
Suma				250 000 zł	0 zł	250 000 zł
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych						
851	85153	2360	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień - narkomanii	40 000 zł	40 000 zł	
	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień	277 000 zł	277 000 zł	
			Prowadzenie ogrzewalni i łaźni dla osób potrzebujących	140 000 zł	140 000 zł	
	85195	2360	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu, promocja higieny szkolnej, profilaktyka zdrowotna, udzielanie pierwszej pomocy, promowanie honorowego krwiodawstwa	255 000 zł	255 000 zł	
854	85495	2360	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	80 000 zł	80 000 zł	

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - żłobki	2 100 000 zł	2 100 000 zł	
900	90001	6230	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	10 000 zł		10 000 zł
	90005	6230	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	150 000 zł		150 000 zł
	90013	2360	Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	10 000 zł		10 000 zł
			Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt, sterylizacja zwierząt właścicielskich i bezdomnych, akcja edukacyjna	30 000 zł	30 000 zł	
			Sterylizacja zwierząt właścicielskich, w tym kotów i psów - OBO	45 000 zł	45 000 zł	
	90026	6230	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	5 000 zł		5 000 zł
90095	6230	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	75 000 zł		75 000 zł	
921	92120	2720	Centrum Kształcenia i Wychowania OHP ul. Zamkowa 4 - remont części dachu	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 3-5-7 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 4-4of - remont klatki schodowej - zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utwalenie substancji zabytku	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 27 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 26 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 23-24 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 49-3 Maja 72 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utwalenie substancji zabytku	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 25/Kościelna 3 - konserwacja i malowanie drzwi wejściowych	3 000 zł	3 000 zł	
	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III wieku	120 000 zł	120 000 zł	
926	92605	2360	Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	300 000 zł	300 000 zł	
		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	232 000 zł	232 000 zł	
		2830	Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	140 000 zł	140 000 zł	
Suma				4 222 000 zł	3 972 000 zł	250 000 zł
SUMA				18 874 000 zł	18 374 000 zł	500 000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami - plan na rok 2023

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ		Dochody	Wydatki
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1	2		3	4
750	Administracja publiczna		648 578 zł	648 578 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		648 578 zł	648 578 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		648 578 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			524 562 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 786 zł
4300	Zakup usług pozostałych			1 960 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			270 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 162 zł	7 162 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 162 zł	7 162 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 162 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			960 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			137 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 580 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			256 zł
4300	Zakup usług pozostałych			229 zł
752	Obrona narodowa		400 zł	400 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne		400 zł	400 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		400 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400 zł
852	Pomoc społeczna		1 345 040 zł	1 345 040 zł
85203	Ośrodki wsparcia		1 117 440 zł	1 117 440 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 117 440 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			770 684 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			64 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000 zł
4220	Zakup środków żywności			7 000 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200 zł

4260	Zakup energii		40 000 zł
4270	Zakup usług remontowych		3 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		19 000 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		100 zł
4430	Różne opłaty i składki		1 500 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 361 zł
4480	Podatek od nieruchomości		4 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 495 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 600 zł	227 600 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 600 zł	
4300	Zakup usług pozostałych		227 600 zł
855	Rodzina	12 327 900 zł	12 327 900 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 109 000 zł	12 109 000 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 109 000 zł	
3110	Świadczenia społeczne		11 345 730 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 606 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 290 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		452 158 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 320 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 680 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		4 000 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 471 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 756 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 900 zł	218 900 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 900 zł	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		218 900 zł
SUMA		14 329 080 zł	14 329 080 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia
2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- plan na rok 2023**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:
		801 - Oświata i wychowanie
		Rozdział: 80101- Szkoły podstawowe
I.	Stan środków na początek roku	0 zł
II.	Dochody razem, z tego:	356 250 zł
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 500 zł
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 750 zł
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł
III.	Dochody ogółem	356 250 zł
IV.	Wydatki ogółem, z tego	356 250 zł
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 380 zł
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500 zł
	4260 Zakup energii	21 335 zł
	4270 Zakup usług remontowych	34 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	96 000 zł
	4430 Różne opłaty i składki	5 000 zł
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	89 035 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
V.	Stan środków na koniec roku	0 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2023

Klasyfikacja			Nazwa paragrafu/wydatku	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane					
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 040 000 zł	
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000 zł
	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		417 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 024 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 120 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 717 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 103 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		281 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 400 zł
		4220	Zakup środków żywności		32 100 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500 zł
		4260	Zakup energii		74 809 zł
		4270	Zakup usług remontowych		7 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 470 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		196 500 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 040 zł
		4430	Różne opłaty i składki		2 200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 825 zł
		4480	Podatek od nieruchomości		3 244 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 086 zł		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 462 zł		
Suma				1 370 000 zł	1 370 000 zł
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane					
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000 zł
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 zł	
Suma				40 000 zł	40 000 zł
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 277 184 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 721 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 588 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 450 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 765 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		10 244 631 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 039 zł		
Suma				10 277 184 zł	10 553 894 zł
SUMA				11 687 184 zł	11 963 894 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIX/511/2022
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan na rok 2023

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2023r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników	2014	2025	8 268 450 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
2			Miasto Oleśnica	Rozbudowa drogi do Nieciszowa poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2023	2023	80 000 zł	SDM	Zadanie jednoroczne
3			Miasto Oleśnica	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie osiedla pomiędzy ul. Europejską a Polną w Oleśnicy	2022	2023	20 333 450 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
4			Miasto Oleśnica	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej	2022	2023	1 316 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
5			Miasto Oleśnica	Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy	2022	2023	7 300 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
6			Miasto Oleśnica	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Miodowej i części ul. Tęczowej w Oleśnicy	2022	2023	2 100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
7			Miasto Oleśnica	Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście	2004	2025	3 430 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 600							42 827 900 zł		
8	700	70005	Miasto Oleśnica	Zmiany systemu ogrzewania	2023	2023	50 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
9			Miasto Oleśnica	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 69/Zamkowa 1 po pożarze	2018	2023	1 200 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
10			Miasto Oleśnica	Przebudowa terenu miejskiego przy ul. Szkolnej i Matejki	2023	2023	500 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
11			Miasto Oleśnica	Przebudowa terenu miejskiego przy ul. Matejki i Okrężnej	2023	2023	50 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
12			Miasto Oleśnica	Zmiany systemu ogrzewania	2023	2023	250 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 700							2 050 000 zł		
13	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2023	2023	60 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 750							60 000 zł		
14	801	80101	Miasto Oleśnica	Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń obiektów szkolnych na sale dydaktyczne, warsztatowe i pomieszczenia socjalne	2023	2023	2 500 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
15			Miasto Oleśnica	Przebudowa budynku SP nr 3 do obowiązujących przepisów p-poż.	2023	2023	500 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
16		80104	Miasto Oleśnica	Modernizacja dwóch wind towarowych w Przedszkolu Nr 4	2023	2023	100 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 801							3 100 000 zł		

17	900	90001	Miasto Oleśnica	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej	2022	2023	2 454 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
18		90004	Miasto Oleśnica	Renowacja terenów zielonych w mieście Oleśnica - etap III - Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy - Park Południowy	2020	2023	2 750 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
19			Miasto Oleśnica	Przebudowa Parku Kolejarzy	2023	2023	2 400 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
20			Miasto Oleśnica	„Zielone ulice na Ratajach etap I” – obsadzenie zielenią ścieżki łączącej Rataje-Stawy miejskie (ostatni odcinek ulicy Henryka Łasaka przy kładce nad Stawy) - OBO	2023	2023	150 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
21			Miasto Oleśnica	„Skwer Zamkowy” - utworzenie nowego skweru, położonego w ścisłym centrum, pomiędzy największymi zabytkami miasta - OBO	2023	2023	150 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
22		90015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Reymonta	2023	2023	50 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 900							7 954 000 zł		

23	926	92601	Miasto Oleśnica	Modernizacja budynków i obiektów użytkowanych przez Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Sp. z o.o., mająca na celu poprawę efektywności energetycznej	2023	2023	4 400 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 926							4 400 000 zł		

Ogółem wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* **60 391 900 zł**

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.
1	2	3	4	5	6
24	600	60016	Sekcja Dróg Miejskich	Zakupy inwestycyjne	250 000 zł
25		60020	Sekcja Dróg Miejskich	Zakupy inwestycyjne	30 000 zł
26	700	70005	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	20 000 zł
27	750	75023	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	41 000 zł

Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne **341 000 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.
1	2	3	4	5	6
28	754	75410	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Państwowe Straże Pożarne	50 000 zł

Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne **50 000 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.
1	2	3	4	5	6
29	851	85121	Urząd Miasta	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu i aparatury medycznej	250 000 zł
30	900	90001	Urząd Miasta	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	10 000 zł
31		90005	Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	150 000 zł
32			Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	10 000 zł
33		90026	Urząd Miasta	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	5 000 zł
34		90095	Urząd Miasta	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	75 000 zł
Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000 zł
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					61 282 900 zł

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