



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 marca 2023 r.

Poz. 1953

UCHWAŁA NR LXIV/75/22 RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1, art. 214-215, art. 222 ust. 1, art. 235 - 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634) oraz uchwały nr LIII/35/10 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zm.) - **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, ustala się

w łącznej kwocie, z tego: **94 753 314 zł**

- 1) dochody bieżące 77 367 464 zł
- 2) dochody majątkowe 17 385 850 zł

2. Planowane wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, ustala się

w łącznej kwocie, z tego: **103 310 283 zł**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 727 738 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 73 832 547 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 651 374 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 181 173 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 370 495 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 420 374 zł
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
 - w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 064 952 zł
 - e) obsługa długu publicznego 1 039 370 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 582 545 zł
 - z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 582 545 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. 4 994 059 zł

3. Planowany deficyt budżetu wynosi **8 556 969 zł** a źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 800 000 zł,
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 756 969 zł.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 670 461 zł**, z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 800 000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 529 177 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 204 487 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136 797 zł;

a także łączną kwotę rozchodów w wysokości **2 113 492 zł** przeznaczoną na;

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 350 000 zł,
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 543 492 zł,
- spłatę pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 220 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rezerwy budżetu w łącznej kwocie **4 301 669 zł**, z tego:

1) rezerwę ogólną w kwocie 712 469 zł;

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 3 589 200 zł, z tego:

- obligatoryjną rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000 zł,
- rezerwę celową na wypłaty gratyfikacji jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 1 130 700 zł,
- rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 066 000 zł,
- rezerwę celową na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2023 r. w kwocie 1 150 000 zł,
- rezerwę celową na zadania zlecane do realizacji w trybie art. 221 ufp. w kwocie 77 000 zł,
- rezerwę celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w trybie art. 72 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 30 500 zł.

§ 3. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu w kwocie **7 188 807 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **392 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Wyodrębnia się dochody budżetu w kwocie **540 787 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **1 317 487 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, ustalonych na kwotę **1 429 624 zł** zawiera załącznik nr 6.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7 na kwotę **370 495 zł**,

z tego:

□ na zadania bieżące – **370 495 zł**:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 186 458 zł;
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 64 020 zł;
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 120 017 zł.

§ 6. Ustala się wydatki na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. na kwotę **8 059 011 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **3 064 952 zł**, wydatki majątkowe **4 994 059 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się dochody w kwocie **61 000 zł** z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **128 540 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wykaz wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne na kwotę **21 582 545 zł** określa załącznik nr 10.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ufp. do kwoty **9 300 000 zł**, z tego:

- 1) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp., do kwoty **3 500 000 zł**;
- 2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. do kwoty **5 800 000 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym do kwoty **1 000 000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 9 ust. 1 pkt 1;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami, w ramach tego samego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, poprzez ich przenoszenie w ramach działu, bez dokonywania zmian zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 5) na podstawie art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Powiatu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w latach poprzednich, podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Małgorzata Szczepańska

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-12-31	Plan na rok 2023	%	%	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7:4]	[7:5]	[7:6]
010	- Rolnictwo i łowiectwo		12 927	48 274	48 274	14 803	114,51	30,66	30,66
	01005	- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	35 347	35 347	0	0	0	0
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	17 700	17 700	0	0	0	0
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 647	17 647	0	0	0	0
	01095	- Pozostała działalność	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
020	- Leśnictwo		60 000	60 000	60 000	15 000	25	25	25
	02001	- Gospodarka leśna	60 000	60 000	60 000	15 000	25	25	25
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000	15 000	25	25	25
600	- Transport i łączność		7 164 419	11 001 481	11 001 481	7 495 012	104,61	68,13	68,13
	60003	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33
		233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33
	60004	- Lokalny transport zbiorowy	0	1 194 727	1 194 727	1 073 195	0	89,83	89,83
		217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 077 739	1 077 739	1 073 195	0	99,58	99,58
		232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 569	30 569	0	0	0	0
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	86 419	86 419	0	0	0	0
	60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	1 283 576	1 349 038	1 349 038	449 679	35,03	33,33	33,33
		233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 283 576	1 349 038	1 349 038	449 679	35,03	33,33	33,33
	60014	- Drogi publiczne powiatowe	5 880 353	8 217 226	8 217 226	5 951 274	101,21	72,42	72,42
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 140 406	2 140 406	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	870 203	870 203	0	0	0	0
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000	0	0	0	0
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	300 000	300 000	0	0	0	0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 739	545 843	545 843	0	0	0	0
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 060 774	4 060 774	5 951 274	0	146,56	146,56
60095 - Pozostała działalność	490	490	490	864	176,33	176,33	176,33
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490	490	490	864	176,33	176,33	176,33
700 - Gospodarka mieszkaniowa	519 217	583 217	583 217	537 965	103,61	92,24	92,24
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 217	583 217	583 217	537 965	103,61	92,24	92,24
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	656	656	656	656	100	100	100
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240	240	240	240	100	100	100
075 0 - 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	114 189	114 189	114 189	101 058	88,5	88,5	88,5
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000	105 000	105 000	120 000	114,29	114,29	114,29
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 882	208 882	208 882	219 011	104,85	104,85	104,85
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 250	154 250	154 250	97 000	107,48	62,88	62,88
710 - Działalność usługowa	1 085 469	1 242 894	1 242 894	1 311 542	120,83	105,52	105,52
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	631 547	741 547	741 547	685 007	108,46	92,38	92,38
069 0 - Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	350 000	400 000	114,29	114,29	114,29
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 547	336 547	336 547	285 007	101,23	84,69	84,69
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47 000	47 000	0	0	0	0
71015 - Nadzór budowlany	453 922	501 347	501 347	626 535	138,03	124,97	124,97
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 922	501 347	501 347	626 535	138,03	124,97	124,97
750 - Administracja publiczna	441 107	470 617	470 617	328 392	74,45	69,78	69,78
75020 - Starostwa powiatowe	290 384	356 165	356 165	78 764	27,12	22,11	22,11
205 7 - 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	290 384	290 384	290 384	52 760	18,17	18,17	18,17
205 8 - 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	0	6 681	6 681	0	0	0	0
244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	11 500	11 500	0	0	0	0
625 7 - 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	0	47 600	47 600	26 004	0	54,63	54,63
75045 -	30 500	30 494	30 494	0	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500	30 494	30 494	0	0	0	0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 223	83 958	83 958	249 628	207,64	297,32	297,32
205 8 - 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	113 545	79 640	79 640	222 706	196,14	279,64	279,64
205 9 - 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	6 678	4 318	4 318	26 922	403,14	623,48	623,48
752 - Obrona narodowa	3 400	3 400	3 400	44 000	1294,1	1294,1	1294,1
75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 400	3 400	3 400	4 700	138,24	138,24	138,24
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	1 200	0	0	0
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400	3 400	3 400	3 500	102,94	102,94	102,94

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

75224 - Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	39 300	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	39 300	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 891	5 488 835	5 488 835	5 616 147	127,3	102,32	102,32
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 401 004	5 281 870	5 281 870	5 603 422	127,32	106,09	106,09
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 401 004	5 249 066	5 249 066	5 203 422	118,23	99,13	99,13
244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	32 804	32 804	0	0	0	0
641 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	400 000	0	0	0
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0	158 228	158 228	0	0	0	0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	29 646	29 646	0	0	0	0
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	128 582	128 582	0	0	0	0
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	37 850	37 850	0	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	37 850	37 850	0	0	0	0
75495 - Pozostała działalność	10 887	10 887	10 887	12 725	116,88	116,88	116,88
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887	10 887	10 887	12 725	116,88	116,88	116,88
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	132 000	100	100	100
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	132 000	100	100	100
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000	132 000	100	100	100
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 234 460	9 234 460	9 234 460	8 808 583	95,39	95,39	95,39
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 180 000	80,55	80,55	80,55
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	800 000	72,73	72,73	72,73
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000	250 000	280 000	112	112	112
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000	115 000	115 000	100 000	86,96	86,96	86,96
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 769 460	7 769 460	7 769 460	7 628 583	98,19	98,19	98,19
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 548 438	7 548 438	7 548 438	7 269 165	96,3	96,3	96,3

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 022	221 022	221 022	359 418	162,62	162,62	162,62
758 - Różne rozliczenia	38 814 798	40 038 538	40 038 538	45 832 407	118,08	114,47	114,47
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 144 004	27 029 388	27 029 388	33 071 782	126,5	122,35	122,35
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 144 004	27 029 388	27 029 388	33 071 782	126,5	122,35	122,35
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 255 451	9 255 451	9 255 451	7 506 665	81,11	81,11	81,11
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 451	9 255 451	9 255 451	7 506 665	81,11	81,11	81,11
75814 - Różne rozliczenia finansowe	650	339 006	339 006	328 500	50538	96,9	96,9
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	650	128 208	128 208	328 500	50538	256,22	256,22
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	210 798	210 798	0	0	0	0
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 414 693	3 414 693	3 414 693	4 925 460	144,24	144,24	144,24
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 693	3 414 693	3 414 693	4 925 460	144,24	144,24	144,24
801 - Oświata i wychowanie	4 638 457	9 657 290	9 657 290	6 799 058	146,58	70,4	70,4
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	35 000	35 000	25 833	0	73,81	73,81
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	35 000	35 000	0	0	0	0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	25 833	0	0	0
80105 - Przedszkola specjalne	0	7 530	7 530	0	0	0	0
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 530	7 530	0	0	0	0
80115 - Technika	3 473 304	7 384 135	7 384 135	4 731 211	136,22	64,07	64,07
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 869	28 869	28 869	29 019	100,52	100,52	100,52
205 1 - 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	0	166 076	166 076	16 635	0	10,02	10,02
205 2 - 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	0	10 058	10 058	2 935	0	29,18	29,18
205 7 - 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	2 225 362	2 330 016	2 330 016	262 775	11,81	11,28	11,28
205 8 - 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	0	95 240	95 240	70 448	0	73,97	73,97

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 306	384 039	384 039	54 150	38,59	14,1	14,1
625 7 - 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	1 078 767	4 369 837	4 369 837	4 295 249	398,16	98,29	98,29
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	186 170	202 643	202 643	200 659	107,78	99,02	99,02
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50	50	50	100	200	200	200
205 7 - 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	186 120	186 120	186 120	200 559	107,76	107,76	107,76
205 8 - 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	0	2 473	2 473	0	0	0	0
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000	0	0	0	0
80120 - Licea ogólnokształcące	50	50	50	80	160	160	160
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50	50	50	80	160	160	160
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	558 475	1 376 804	1 376 804	1 473 759	263,89	107,04	107,04
205 7 - 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	558 475	558 475	558 475	617 003	110,48	110,48	110,48
205 8 - 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	0	25 999	25 999	0	0	0	0
625 7 - 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	0	792 330	792 330	797 460	0	100,65	100,65
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	59 296	0	0	0
80147 - Biblioteki pedagogiczne	93 124	92 613	92 613	91 108	97,84	98,37	98,37
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 124	92 613	92 613	91 108	97,84	98,37	98,37
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	15 216	15 216	0	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 216	15 216	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

80195 - Pozostała działalność	327 334	543 299	543 299	276 408	84,44	50,88	50,88
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	12 300	12 300	0	0	0	0
205 1 - 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	0	0	0	209 278	0	0	0
205 7 - 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	327 334	439 669	439 669	0	0	0	0
212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	91 330	91 330	67 130	0	73,5	73,5
851 - Ochrona zdrowia	1 049 000	1 168 112	1 168 112	5 736 567	546,86	491,1	491,1
85111 - Szpitale ogólne	0	136 112	136 112	5 736 567	0	4214,6	4214,6
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	136 112	136 112	0	0	0	0
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0	5 736 567	0	0	0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 049 000	1 032 000	1 032 000	0	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 000	1 032 000	1 032 000	0	0	0	0
852 - Pomoc społeczna	8 468 264	11 387 260	11 387 260	9 716 437	114,74	85,33	85,33
85202 - Domy pomocy społecznej	8 468 264	8 606 865	8 606 865	9 716 437	114,74	112,89	112,89
083 0 - Wpływy z usług	787 824	787 824	787 824	889 793	112,94	112,94	112,94
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	17 480	17 480	0	0	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500	12 400	12 400	500	100	4,03	4,03
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 135 940	2 014 771	2 014 771	2 067 344	96,79	102,61	102,61
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	146 333	146 333	0	0	0	0
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	0	0	0	0
290 0 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 544 000	5 544 000	5 544 000	6 758 800	121,91	121,91	121,91
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	64 057	64 057	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0	9 000	9 000	0	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 000	9 000	0	0	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 645	9 645	0	0	0	0
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	500	500	0	0	0	0
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 145	9 145	0	0	0	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 610	511 182	511 182	438 940	104,61	85,87	85,87
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	27 000	27 000	0	0	0	0
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 000	27 000	0	0	0	0
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 610	237 158	237 158	253 940	108,24	107,08	107,08
208 0 - Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 548	2 548	0	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 310	234 310	234 310	253 940	108,38	108,38	108,38
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	300	0	0	0	0
85333 - Powiatowe urzędy pracy	185 000	192 541	192 541	185 000	100	96,08	96,08
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 200	3 200	0	0	0	0
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	185 000	189 341	189 341	185 000	100	97,71	97,71
85334 - Pomoc dla repatriantów	0	54 483	54 483	0	0	0	0
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	54 483	54 483	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 722	213 926	213 926	382 880	4389,8	178,98	178,98
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 722	8 722	8 722	8 920	102,27	102,27	102,27
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 722	8 722	8 722	8 920	102,27	102,27	102,27
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	205 204	205 204	373 960	0	182,24	182,24
205 7 - 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	0	205 204	205 204	373 960	0	182,24	182,24
855 - Rodzina	1 495 458	1 526 910	1 526 910	1 482 581	99,14	97,1	97,1

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

85508 - Rodziny zastępcze	1 213 537	1 244 689	1 244 689	1 268 601	104,54	101,92	101,92
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000	7 000	7 000	7 000	100	100	100
083 0 - Wpływy z usług	954 537	954 537	954 537	1 261 601	132,17	132,17	132,17
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 952	8 952	0	0	0	0
216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	252 000	274 200	274 200	0	0	0	0
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 921	282 221	282 221	213 980	75,9	75,82	75,82
083 0 - Wpływy z usług	253 921	253 921	253 921	213 980	84,27	84,27	84,27
216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000	28 300	28 300	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000	61 000	61 000	61 000	100	100	100
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000	61 000	61 000	61 000	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	61 000	61 000	61 000	61 000	100	100	100
926 - Kultura fizyczna	0	4 920	4 920	0	0	0	0
92601 - Obiekty sportowe	0	4 920	4 920	0	0	0	0
299 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 920	4 920	0	0	0	0
Razem:	78 020 199	92 834 316	92 834 316	94 753 314	121,45	102,07	0
Dochody bieżące, w tym:	70 956 079,00	82 201 875,00	82 201 875,00	77 367 464,00	109,04	94,12	94,12
środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 204,00	4 784 392,00	4 784 392,00	2 135 964,00	55,51	44,64	44,64
Dochody majątkowe, w tym:	7 064 120,00	10 632 441,00	10 632 441,00	17 385 850,00	246,11	163,52	163,52
środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 767,00	5 209 767,00	5 209 767,00	5 118 713,00	474,50	98,25	98,25

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Gr. par.	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-12-31	Plan na rok 2023	%	%	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7:4]	[7:5]	[7:6]
010	- Rolnictwo i łowiectwo		27 927	50 574	50 574	34 803	124,62	68,82	68,82
	01005	- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	37 647	37 647	20 000	133,33	53,13	53,13
		B000 - Wydatki bieżące	15 000	37 647	37 647	20 000	133,33	53,13	53,13
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	15 000	37 647	37 647	20 000	133,33	53,13	53,13
		B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	15 000	37 647	37 647	20 000	133,33	53,13	53,13
		B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000	37 647	37 647	20 000	133,33	53,13	53,13
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000	37 647	37 647	20 000	133,33	53,13	53,13
	01095	- Pozostała działalność	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
		B000 - Wydatki bieżące	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
		B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
		B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 927	12 927	12 927	14 803	114,51	114,51	114,51
020	- Leśnictwo		95 700	95 700	95 700	54 270	56,71	56,71	56,71
	02001	- Gospodarka leśna	60 000	60 000	60 000	15 000	25	25	25
		B000 - Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	15 000	25	25	25
		B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000	60 000	60 000	15 000	25	25	25
		B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000	60 000	60 000	15 000	25	25	25
	02002	- Nadzór nad gospodarką leśną	35 700	35 700	35 700	39 270	110	110	110
		B000 - Wydatki bieżące	35 700	35 700	35 700	39 270	110	110	110
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	35 700	35 700	35 700	39 270	110	110	110
		B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	35 700	35 700	35 700	39 270	110	110	110
		B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700	35 700	35 700	39 270	1454,44	110	110
		B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700	35 700	35 700	39 270	1454,44	110	110
600	- Transport i łączność		11 023 220	16 619 675	16 619 675	13 310 131	120,75	80,09	80,09
	60003	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33
		B000 - Wydatki bieżące	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33
		B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33
		B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	240 000	240 000	20 000	0	8,33	8,33
60004 - Lokalny transport zbiorowy	10 000	1 304 073	1 304 073	1 168 195	11682	89,58	89,58
B000 - Wydatki bieżące	10 000	1 304 073	1 304 073	1 168 195	11682	89,58	89,58
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	10 000	1 222 810	1 222 810	1 168 195	11682	95,53	95,53
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	10 000	1 222 810	1 222 810	1 168 195	11682	95,53	95,53
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000	1 222 810	1 222 810	1 168 195	11682	95,53	95,53
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	1 222 810	1 222 810	1 168 195	11682	95,53	95,53
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	92 889	92 889	0	0	0	0
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	81 263	81 263	0	0	0	0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 283 576	1 349 038	1 349 038	449 679	35,03	33,33	33,33
B000 - Wydatki bieżące	1 283 576	1 349 038	1 349 038	449 679	35,03	33,33	33,33
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 273 576	1 339 038	1 339 038	446 409	35,05	33,34	33,34
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	1 273 776	1 339 238	1 339 238	446 479	35,05	33,34	33,34
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 210	305 210	305 210	98 500	32,27	32,27	32,27
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	968 366	1 033 828	1 033 828	347 909	35,93	33,65	33,65
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	968 366	1 033 828	1 033 828	347 909	35,93	33,65	33,65
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 410	305 410	305 410	98 570	32,27	32,27	32,27
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 800	9 800	9 800	3 200	32,65	32,65	32,65
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800	9 800	9 800	3 200	32,65	32,65	32,65
60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 527 134	13 425 004	13 425 004	11 594 333	121,7	86,36	86,36
B000 - Wydatki bieżące	2 266 276	6 318 268	6 318 268	4 045 137	178,49	64,02	64,02
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	2 266 276	6 318 268	6 318 268	4 045 137	178,49	64,02	64,02
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	2 266 276	6 318 268	6 318 268	4 045 137	178,49	64,02	64,02
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000	14 200	14 200	12 000	100	84,51	84,51
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 254 276	6 304 068	6 304 068	4 033 137	178,91	63,98	63,98
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 254 276	6 304 068	6 304 068	4 033 137	178,91	63,98	63,98
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000	14 200	14 200	12 000	100	84,51	84,51
M000 - Wydatki majątkowe	7 260 858	7 106 736	7 106 736	7 549 196	103,97	106,23	106,23
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 260 858	3 045 962	3 045 962	936 650	12,9	30,75	30,75
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 260 858	7 106 736	7 106 736	7 549 196	103,97	106,23	106,23
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	7 260 858	3 045 962	3 045 962	936 650	12,9	30,75	30,75

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

60016 - Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
M000 - Wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
M1500 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	150 000	150 000	0	0	0	0
60095 - Pozostała działalność	52 510	151 560	151 560	77 924	148,4	51,41	51,41
B000 - Wydatki bieżące	52 510	151 560	151 560	77 924	148,4	51,41	51,41
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	52 510	151 560	151 560	77 924	148,4	51,41	51,41
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	52 510	151 560	151 560	77 924	148,4	51,41	51,41
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 250	8 250	8 250	864	10,47	10,47	10,47
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 260	143 310	143 310	77 060	174,11	53,77	53,77
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 260	143 310	143 310	77 060	174,11	53,77	53,77
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 250	8 250	8 250	864	10,47	10,47	10,47
700 - Gospodarka mieszkaniowa	294 382	294 382	294 382	289 511	98,35	98,35	98,35
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 382	294 382	294 382	289 511	98,35	98,35	98,35
B000 - Wydatki bieżące	294 382	294 382	294 382	289 511	98,35	98,35	98,35
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	293 441	293 441	293 441	288 388	98,28	98,28	98,28
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	294 382	294 382	294 382	289 511	98,35	98,35	98,35
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 320	96 290	96 290	93 542	108,37	97,15	97,15
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 121	197 151	197 151	194 846	94,07	98,83	98,83
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 121	197 151	197 151	194 846	94,07	98,83	98,83
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 261	97 231	97 231	94 665	108,48	97,36	97,36
710 - Działalność usługowa	1 135 469	1 349 606	1 349 606	1 072 542	94,46	79,47	79,47
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	681 547	848 259	848 259	446 007	65,44	52,58	52,58
B000 - Wydatki bieżące	681 547	781 959	781 959	446 007	65,44	57,04	57,04
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	678 152	777 777	777 777	444 210	65,5	57,11	57,11
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	681 547	781 959	781 959	446 007	65,44	57,04	57,04
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	336 632	399 357	399 357	143 210	42,54	35,86	35,86
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	341 520	378 420	378 420	301 000	88,14	79,54	79,54
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 520	378 420	378 420	301 000	88,14	79,54	79,54
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	340 027	403 539	403 539	145 007	42,65	35,93	35,93
M000 - Wydatki majątkowe	0	66 300	66 300	0	0	0	0
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	66 300	66 300	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	66 300	66 300	0	0	0	0
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	0	66 300	66 300	0	0	0	0
71015 - Nadzór budowlany	453 922	501 347	501 347	626 535	138,03	124,97	124,97
B000 - Wydatki bieżące	453 922	501 347	501 347	626 535	138,03	124,97	124,97
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	453 522	500 947	500 947	626 535	138,15	125,07	125,07
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	453 522	500 947	500 947	626 535	138,15	125,07	125,07
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	429 580	477 005	477 005	562 550	130,95	117,93	117,93
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 942	23 942	23 942	63 985	267,25	267,25	267,25
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 942	23 942	23 942	63 985	267,25	267,25	267,25
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	429 580	477 005	477 005	562 550	130,95	117,93	117,93
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400	400	400	0	0	0	0
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400	400	400	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	9 323 548	10 147 649	10 147 649	9 381 584	100,62	92,45	92,45
75019 - Rady powiatów	411 852	411 852	411 852	415 300	100,84	100,84	100,84
B000 - Wydatki bieżące	411 852	411 852	411 852	415 300	100,84	100,84	100,84
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	6 000	6 000	6 000	5 300	88,33	88,33	88,33
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	6 000	6 000	6 000	5 300	88,33	88,33	88,33
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000	6 000	6 000	5 300	88,33	88,33	88,33
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000	6 000	6 000	5 300	88,33	88,33	88,33
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	405 852	405 852	405 852	410 000	101,02	101,02	101,02
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 852	405 852	405 852	410 000	101,02	101,02	101,02
75020 - Starostwa powiatowe	8 642 229	9 464 310	9 464 310	8 797 718	101,8	92,96	92,96
B000 - Wydatki bieżące	7 720 859	8 309 265	8 309 265	8 746 334	113,28	105,26	105,26
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	7 251 435	7 838 622	7 838 622	8 391 946	115,73	107,06	107,06
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	7 273 513	7 861 919	7 861 919	8 424 471	115,82	107,16	107,16
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 719 785	6 253 526	6 253 526	6 811 587	119,09	108,92	108,92
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 531 650	1 585 096	1 585 096	1 580 359	103,18	99,7	99,7
B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	144 206	144 206	144 206	136 797	94,86	94,86	94,86
B1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 447	25 447	25 447	0	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 531 650	1 585 096	1 585 096	1 580 359	103,18	99,7	99,7

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 741 863	6 276 823	6 276 823	6 844 112	119,2	109,04	109,04
B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	193 982	193 982	193 982	108 258	55,81	55,81	55,81
B1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 231	34 231	34 231	19 108	55,82	55,82	55,82
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 480	49 480	49 480	57 700	116,61	116,61	116,61
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 480	49 480	49 480	57 700	116,61	116,61	116,61
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 866	397 866	397 866	264 163	66,39	66,39	66,39
M000 - Wydatki majątkowe	921 370	1 155 045	1 155 045	51 384	5,58	4,45	4,45
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 370	1 017 370	1 017 370	51 384	5,58	5,05	5,05
M1100 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	56 000	56 000	31 384	0	56,04	56,04
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	921 370	1 099 045	1 099 045	20 000	2,17	1,82	1,82
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	921 370	961 370	961 370	20 000	2,17	2,08	2,08
M1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	47 600	47 600	26 676	0	56,04	56,04
M1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	8 400	8 400	4 708	0	56,05	56,05
75045 -	30 500	30 494	30 494	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	30 500	30 494	30 494	0	0	0	0
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	30 500	30 494	30 494	0	0	0	0
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	30 500	30 494	30 494	0	0	0	0
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 621	19 620	19 620	0	0	0	0
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 879	10 874	10 874	0	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 879	10 874	10 874	0	0	0	0
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 621	19 620	19 620	0	0	0	0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 067	208 093	208 093	135 666	65,84	65,19	65,19
B000 - Wydatki bieżące	206 067	208 093	208 093	135 666	65,84	65,19	65,19
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	86 700	86 700	86 700	91 000	104,96	104,96	104,96
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	86 700	86 700	86 700	91 080	105,05	105,05	105,05
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000	12 000	12 000	12 000	100	100	100
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 700	74 700	74 700	79 000	105,76	105,76	105,76

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 210	85 072	85 072	32 750	42,97	38,5	38,5
B1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 580	14 143	14 143	6 250	49,68	44,19	44,19
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 700	74 700	74 700	79 000	105,76	105,76	105,76
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000	12 000	12 000	12 080	100,67	100,67	100,67
B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 252	18 949	18 949	4 708	17,93	24,85	24,85
B1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 325	3 229	3 229	878	20,3	27,19	27,19
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 367	121 393	121 393	44 586	37,35	36,73	36,73
75095 - Pozostała działalność	32 900	32 900	32 900	32 900	100	100	100
B000 - Wydatki bieżące	32 900	32 900	32 900	32 900	100	100	100
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	32 900	32 900	32 900	32 900	100	100	100
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	32 900	32 900	32 900	32 900	100	100	100
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 900	32 900	32 900	32 900	100	100	100
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 900	32 900	32 900	32 900	100	100	100
752 - Obrona narodowa	3 400	3 400	3 400	44 000	1294,12	1294,1	1294,12
75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 400	3 400	3 400	4 700	138,24	138,24	138,24
B000 - Wydatki bieżące	3 400	3 400	3 400	4 700	138,24	138,24	138,24
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	3 400	3 400	3 400	4 700	138,24	138,24	138,24
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	3 400	3 400	3 400	4 700	138,24	138,24	138,24
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 400	3 400	3 400	4 700	138,24	138,24	138,24
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 400	3 400	3 400	4 700	138,24	138,24	138,24
75224 - Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	39 300	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	0	0	39 300	0	0	0
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0	0	0	39 300	0	0	0
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	0	0	0	39 300	0	0	0
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	0	0	28 426	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	10 874	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	0	0	10 874	0	0	0
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	28 426	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 891	5 575 750	5 575 750	5 616 147	127,3	100,72	100,72
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	0	30 000	30 000	0	0	0	0
M000 - Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	0	0	0	0
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	0
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	30 000	30 000	0	0	0	0
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	0	30 000	30 000	0	0	0	0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 401 004	5 284 785	5 284 785	5 603 422	127,32	106,03	106,03
B000 - Wydatki bieżące	4 401 004	5 284 785	5 284 785	5 203 422	118,23	98,46	98,46
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	4 234 122	5 125 518	5 125 518	5 036 540	118,95	98,26	98,26
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	4 234 122	5 125 518	5 125 518	5 036 540	118,95	98,26	98,26
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 937 932	4 781 445	4 781 445	4 685 844	118,99	98	98
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 190	344 073	344 073	350 696	118,4	101,92	101,92
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	296 190	344 073	344 073	350 696	118,4	101,92	101,92
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 937 932	4 781 445	4 781 445	4 685 844	118,99	98	98
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	166 882	159 267	159 267	166 882	100	104,78	104,78
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 882	159 267	159 267	166 882	100	104,78	104,78
M000 - Wydatki majątkowe	0	0	0	400 000	0	0	0
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	400 000	0	0	0
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	0	0	400 000	0	0	0
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	0	0	0	400 000	0	0	0
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0	158 228	158 228	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	158 228	158 228	0	0	0	0
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0	158 228	158 228	0	0	0	0
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	37 850	37 850	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	37 850	37 850	0	0	0	0
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0	37 850	37 850	0	0	0	0
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	0	37 850	37 850	0	0	0	0
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	37 850	37 850	0	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	37 850	37 850	0	0	0	0
75495 - Pozostała działalność	10 887	64 887	64 887	12 725	116,88	19,61	19,61
B000 - Wydatki bieżące	10 887	54 887	54 887	12 725	116,88	23,18	23,18
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	10 887	14 887	14 887	12 725	116,88	85,48	85,48

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	10 887	14 887	14 887	12 725	116,88	85,48	85,48
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 887	10 887	10 887	12 725	116,88	116,88	116,88
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	4 000	4 000	0	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	4 000	4 000	0	0	0	0
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 887	10 887	10 887	12 725	116,88	116,88	116,88
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	40 000	40 000	0	0	0	0
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	40 000	40 000	0	0	0	0
M000 - Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	0	0	0	0
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	0	10 000	10 000	0	0	0	0
M1500 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	10 000	10 000	0	0	0	0
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	132 000	100	100	100
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	132 000	100	100	100
B000 - Wydatki bieżące	132 000	132 000	132 000	132 000	100	100	100
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	67 980	67 980	67 980	67 980	100	100	100
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	67 980	67 980	67 980	67 980	100	100	100
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980	67 980	67 980	67 980	100	100	100
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 980	67 980	67 980	67 980	100	100	100
B200 - dotacje na zadania bieżące	64 020	64 020	64 020	64 020	100	100	100
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020	64 020	64 020	64 020	100	100	100
757 - Obsługa długu publicznego	155 000	390 000	390 000	1 039 370	670,56	266,51	266,51
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000	390 000	390 000	1 039 370	670,56	266,51	266,51
B000 - Wydatki bieżące	155 000	390 000	390 000	1 039 370	670,56	266,51	266,51
B600 - obsługa długu	155 000	390 000	390 000	1 039 370	670,56	266,51	266,51
B6000 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	155 000	390 000	390 000	1 039 370	670,56	266,51	266,51
758 - Różne rozliczenia	2 258 383	665 859	665 859	4 301 669	190,48	646,03	646,03
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 258 383	665 859	665 859	4 301 669	190,48	646,03	646,03
B000 - Wydatki bieżące	2 258 383	665 859	665 859	4 301 669	190,48	646,03	646,03
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	2 258 383	665 859	665 859	4 301 669	190,48	646,03	646,03
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	2 258 383	665 859	665 859	4 301 669	190,48	646,03	646,03

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 258 383	665 859	665 859	4 301 669	190,48	646,03	646,03
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 258 383	665 859	665 859	4 301 669	190,48	646,03	646,03
801 - Oświata i wychowanie	28 639 786	36 373 192	36 373 192	32 519 029	113,54	89,4	89,4
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 548 481	3 752 337	3 752 337	4 162 173	117,29	110,92	110,92
B000 - Wydatki bieżące	3 548 481	3 752 337	3 752 337	4 162 173	117,29	110,92	110,92
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	3 415 069	3 618 515	3 618 515	4 093 317	119,86	113,12	113,12
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	3 418 069	3 603 075	3 603 075	4 098 517	119,91	113,75	113,75
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	996 696	1 064 542	1 064 542	1 111 086	111,48	104,37	104,37
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 546	275 296	275 296	323 345	154,31	117,45	117,45
B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 916	87 916	87 916	41 648	47,37	47,37	47,37
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 546	275 296	275 296	323 345	154,31	117,45	117,45
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 208 523	3 343 499	3 343 499	3 775 172	117,66	112,91	112,91
B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 066	34 066	34 066	13 321	39,1	39,1	39,1
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 430	8 430	8 430	8 687	103,05	103,05	103,05
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 430	8 430	8 430	8 687	103,05	103,05	103,05
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	121 982	121 982	121 982	54 969	45,06	45,06	45,06
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 380	742 744	742 744	886 291	123,2	119,33	119,33
B000 - Wydatki bieżące	719 380	742 744	742 744	886 291	123,2	119,33	119,33
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	715 041	738 225	738 225	881 716	123,31	119,44	119,44
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	718 641	742 005	742 005	885 016	123,15	119,27	119,27
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	280 732	306 816	306 816	360 666	128,47	117,55	117,55
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 113	36 113	36 113	56 800	157,28	157,28	157,28
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 113	36 113	36 113	56 800	157,28	157,28	157,28
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	682 528	705 892	705 892	828 216	121,35	117,33	117,33
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	739	739	739	1 275	172,53	172,53	172,53
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	739	739	739	1 275	172,53	172,53	172,53
80105 - Przedszkola specjalne	18 269	25 799	25 799	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	18 269	25 799	25 799	0	0	0	0
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	17 713	25 243	25 243	0	0	0	0
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	17 713	25 243	25 243	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 713	25 243	25 243	0	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 713	25 243	25 243	0	0	0	0
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	556	556	556	0	0	0	0
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	556	556	556	0	0	0	0
80115 - Technika	12 135 812	17 865 224	17 865 224	13 866 397	114,26	77,62	77,62
B000 - Wydatki bieżące	8 846 812	9 825 442	9 825 442	8 441 397	95,42	85,91	85,91
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	5 614 167	6 068 981	6 068 981	6 769 930	120,59	111,55	111,55
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	5 620 168	6 067 730	6 067 730	6 775 187	120,55	111,66	111,66
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 459 214	1 507 454	1 507 454	1 627 291	111,52	107,95	107,95
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 183	525 267	525 267	853 017	201,1	162,4	162,4
B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 186 232	2 625 391	2 625 391	931 368	42,6	35,48	35,48
B1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	370 048	381 223	381 223	169 038	45,68	44,34	44,34
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 183	525 267	525 267	853 017	201,1	162,4	162,4
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 195 985	5 545 851	5 545 851	5 922 170	113,98	106,79	106,79
B1301 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	332 753	340 741	340 741	345 612	103,86	101,43	101,43
B1302 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 720	58 720	58 720	60 989	103,86	103,86	103,86
B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 598	199 874	199 874	23 999	15,52	12,01	12,01
B1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 079	45 958	45 958	28 490	109,24	61,99	61,99
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	30 187	30 187	0	0	0	0
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 214	98 214	98 214	106 714	108,65	108,65	108,65
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 214	98 214	98 214	106 714	108,65	108,65	108,65
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	3 128 430	3 651 907	3 651 907	1 559 496	49,85	42,7	42,7
M000 - Wydatki majątkowe	3 289 000	8 039 782	8 039 782	5 425 000	164,94	67,48	67,48

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 289 000	8 039 782	8 039 782	5 425 000	164,94	67,48	67,48
M1100 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 639 000	7 128 735	7 128 735	4 001 324	151,62	56,13	56,13
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000	911 047	911 047	1 423 676	219,03	156,27	156,27
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	650 000	911 047	911 047	1 423 676	219,03	156,27	156,27
M1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 243 150	6 059 424	6 059 424	3 401 125	151,62	56,13	56,13
M1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	395 850	1 069 311	1 069 311	600 199	151,62	56,13	56,13
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 552 888	3 746 093	3 746 093	4 302 407	121,1	114,85	114,85
B000 - Wydatki bieżące	3 552 888	3 746 093	3 746 093	4 302 407	121,1	114,85	114,85
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	3 243 188	3 436 637	3 436 637	3 763 151	116,03	109,5	109,5
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	3 245 812	3 424 650	3 424 650	3 766 973	116,06	110	110
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 232 143	1 314 601	1 314 601	1 452 281	117,87	110,47	110,47
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 582	250 782	250 782	247 104	111,52	98,53	98,53
B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	131 323	131 323	131 323	85 000	64,73	64,73	64,73
B1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 674	23 674	23 674	15 000	63,36	63,36	63,36
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 582	250 782	250 782	247 104	111,52	98,53	98,53
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 024 230	3 186 155	3 186 155	3 519 869	116,39	110,47	110,47
B1301 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 797	54 797	54 797	295 405	539,09	539,09	539,09
B1302 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 670	9 670	9 670	52 130	539,09	539,09	539,09
B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 327	6 081	6 081	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 116	1 078	1 078	0	0	0	0
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 169	80 169	80 169	87 899	109,64	109,64	109,64
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 169	80 169	80 169	87 899	109,64	109,64	109,64
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	226 907	226 623	226 623	447 535	197,23	197,48	197,48
80120 - Licea ogólnokształcące	3 435 976	3 535 631	3 535 631	3 946 291	114,85	111,61	111,61
B000 - Wydatki bieżące	3 435 976	3 535 631	3 535 631	3 946 291	114,85	111,61	111,61
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	3 378 226	3 477 385	3 477 385	3 883 368	114,95	111,67	111,67
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	3 382 219	3 480 678	3 480 678	3 887 674	114,94	111,69	111,69
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	624 326	638 804	638 804	720 016	115,33	112,71	112,71
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 222	346 645	346 645	425 725	130,1	122,81	122,81
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	327 222	346 645	346 645	425 725	130,1	122,81	122,81
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 054 997	3 135 033	3 135 033	3 461 949	113,32	110,43	110,43
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 757	53 757	53 757	58 617	109,04	109,04	109,04
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 757	53 757	53 757	58 617	109,04	109,04	109,04
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 906 143	4 703 282	4 703 282	4 057 952	103,89	86,28	86,28
B000 - Wydatki bieżące	3 029 537	3 139 142	3 139 142	2 739 601	90,43	87,27	87,27
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	2 446 067	2 606 398	2 606 398	2 671 687	109,22	102,5	102,5
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	2 450 120	2 610 551	2 610 551	2 676 287	109,23	102,52	102,52
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	936 639	998 000	998 000	994 477	106,18	99,65	99,65
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 969	241 439	241 439	261 110	150,96	108,15	108,15
B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 996	57 996	57 996	27 455	47,34	47,34	47,34
B1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 235	10 235	10 235	4 845	47,34	47,34	47,34
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 969	241 439	241 439	261 110	150,96	108,15	108,15
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 277 151	2 369 112	2 369 112	2 415 177	106,06	101,94	101,94
B1301 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	397 174	360 174	360 174	0	0	0	0
B1302 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 089	62 589	62 589	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 836	25 457	25 457	20 286	65,79	79,69	79,69
B1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 885	3 938	3 938	3 023	61,88	76,76	76,76
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 202	8 202	8 202	7 705	93,94	93,94	93,94
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 202	8 202	8 202	7 705	93,94	93,94	93,94
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 215	520 389	520 389	55 609	9,74	10,69	10,69
M000 - Wydatki majątkowe	876 606	1 564 140	1 564 140	1 318 351	150,39	84,29	84,29
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 606	1 564 140	1 564 140	1 318 351	150,39	84,29	84,29
M1100 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	932 154	932 154	961 351	0	103,13	103,13
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	876 606	631 986	631 986	357 000	40,73	56,49	56,49
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	876 606	631 986	631 986	357 000	40,73	56,49	56,49
M1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	780 154	780 154	817 148	0	104,74	104,74
M1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	152 000	152 000	144 203	0	94,87	94,87
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	376 442	411 102	411 102	395 274	105	96,15	96,15
B000 - Wydatki bieżące	376 442	411 102	411 102	395 274	105	96,15	96,15
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	376 442	411 102	411 102	394 674	104,84	96	96
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	376 442	407 905	407 905	394 674	104,84	96,76	96,76
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	241 913	261 485	261 485	252 603	104,42	96,6	96,6
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 629	45 513	45 513	49 189	121,07	108,08	108,08
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 629	45 513	45 513	49 189	121,07	108,08	108,08
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 813	362 392	362 392	345 485	102,88	95,33	95,33
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	0	0	600	0	0	0
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	600	0	0	0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100	100
B000 - Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100	100
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100	100
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100	100
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000	20 000	20 000	20 000	100	100	100

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000	50 000	50 000	50 000	100	100	100
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000	50 000	50 000	50 000	100	100	100
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000	20 000	20 000	20 000	100	100	100
80147 - Biblioteki pedagogiczne	191 938	195 940	195 940	182 418	95,04	93,1	93,1
B000 - Wydatki bieżące	191 938	195 940	195 940	182 418	95,04	93,1	93,1
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	191 938	195 940	195 940	182 418	95,04	93,1	93,1
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	191 938	195 940	195 940	182 418	95,04	93,1	93,1
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 754	30 338	30 338	27 408	92,12	90,34	90,34
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 918	20 348	20 348	22 800	152,84	112,05	112,05
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 918	20 348	20 348	22 800	152,84	112,05	112,05
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 020	175 592	175 592	159 618	90,17	90,9	90,9
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 660	89 660	89 660	93 500	104,28	104,28	104,28
B000 - Wydatki bieżące	89 660	89 660	89 660	93 500	104,28	104,28	104,28
B200 - dotacje na zadania bieżące	89 660	89 660	89 660	93 500	104,28	104,28	104,28
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	89 660	89 660	89 660	93 500	104,28	104,28	104,28
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	15 216	15 216	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	15 216	15 216	0	0	0	0
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0	15 216	15 216	0	0	0	0
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	0	15 216	15 216	0	0	0	0
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	15 216	15 216	0	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	15 216	15 216	0	0	0	0
80195 - Pozostała działalność	594 797	1 220 164	1 220 164	556 326	93,53	45,59	45,59
B000 - Wydatki bieżące	594 797	1 220 164	1 220 164	556 326	93,53	45,59	45,59
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	209 698	380 911	380 911	294 189	140,29	77,23	77,23
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	209 698	336 142	336 142	294 729	140,55	87,68	87,68
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	9 960	9 960	9 960	0	100	100
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 698	275 842	275 842	234 429	111,79	84,99	84,99
B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	156 718	499 084	499 084	251 748	160,64	50,44	50,44

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 861	124 985	124 985	0	0	0	0
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 698	275 842	275 842	234 429	111,79	84,99	84,99
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	105 609	105 609	60 300	0	57,1	57,1
B1301 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 371	82 214	82 214	0	0	0	0
B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 517	116 514	116 514	9 849	10,1	8,45	8,45
B1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 632	15 916	15 916	0	0	0	0
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	400	400	0	0	0	0
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 099	838 713	838 713	261 597	67,93	31,19	31,19
851 - Ochrona zdrowia	1 595 872	3 307 014	1 871 872	5 783 439	362,4	174,88	308,97
85111 - Szpitale ogólne	500 000	2 224 142	790 000	5 736 567	1147,31	257,92	726,15
M000 - Wydatki majątkowe	500 000	2 224 142	790 000	5 736 567	1147,31	257,92	726,15
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 724 142	290 000	1 434 142	286,83	83,18	494,53
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	1 934 142	500 000	5 736 567	0	296,59	1147,31
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	500 000	1 724 142	290 000	1 434 142	286,83	83,18	494,53
M1500 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000	290 000	290 000	0	0	0	0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 095 872	1 078 872	1 077 872	46 872	4,28	4,34	4,35
B000 - Wydatki bieżące	1 095 872	1 078 872	1 077 872	46 872	4,28	4,34	4,35
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 095 872	1 078 872	1 077 872	46 872	4,28	4,34	4,35
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	1 095 872	1 078 872	1 077 872	46 872	4,28	4,34	4,35
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 095 872	1 078 872	1 077 872	46 872	4,28	4,34	4,35
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 095 872	1 078 872	1 077 872	46 872	4,28	4,34	4,35
85195 - Pozostała działalność	0	4 000	4 000	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	4 000	4 000	0	0	0	0
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	4 000	4 000	0	0	0	0
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	4 000	4 000	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

852 - Pomoc społeczna	9 531 668	13 392 446	13 389 719	11 714 098	122,9	87,47	87,49
85202 - Domy pomocy społecznej	8 702 620	9 721 039	9 721 039	10 791 523	124	111,01	111,01
B000 - Wydatki bieżące	8 522 620	9 526 039	9 526 039	10 129 976	118,86	106,34	106,34
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	8 492 500	9 503 498	9 503 498	10 100 076	118,93	106,28	106,28
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	8 494 900	9 506 019	9 506 019	10 102 476	118,92	106,27	106,27
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 561 011	7 198 122	7 198 122	7 644 193	116,51	106,2	106,2
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 931 489	2 305 376	2 305 376	2 455 883	127,15	106,53	106,53
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 931 489	2 305 376	2 305 376	2 455 883	127,15	106,53	106,53
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 563 411	7 200 643	7 200 643	7 646 593	116,5	106,19	106,19
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 720	20 020	20 020	27 500	99,21	137,36	137,36
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 720	20 020	20 020	27 500	99,21	137,36	137,36
M000 - Wydatki majątkowe	180 000	195 000	195 000	661 547	367,53	339,25	339,25
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	195 000	195 000	661 547	367,53	339,25	339,25
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000	195 000	195 000	661 547	367,53	339,25	339,25
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	180 000	195 000	195 000	661 547	367,53	339,25	339,25
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	12 192	23 366	23 366	14 800	121,39	63,34	63,34
B000 - Wydatki bieżące	12 192	23 366	23 366	14 800	121,39	63,34	63,34
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	0	8 940	8 940	0	0	0	0
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	0	9 000	9 000	0	0	0	0
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	8 940	8 940	0	0	0	0
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	9 000	9 000	0	0	0	0
B200 - dotacje na zadania bieżące	12 192	14 366	14 366	14 800	121,39	103,02	103,02
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 192	14 366	14 366	14 800	121,39	103,02	103,02
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	745 256	809 226	806 499	829 617	111,32	102,52	102,87
B000 - Wydatki bieżące	745 256	809 226	806 499	829 617	111,32	102,52	102,87
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	737 716	801 400	798 673	821 077	111,3	102,46	102,81
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	742 616	806 586	803 859	826 977	111,36	102,53	102,88
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	627 191	666 375	666 375	678 067	108,11	101,75	101,75
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 525	135 025	132 298	143 010	129,39	105,91	108,1
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 525	135 025	132 298	143 010	129,39	105,91	108,1
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	632 091	671 561	671 561	683 967	108,21	101,85	101,85
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 640	2 640	2 640	2 640	100	100	100
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 640	2 640	2 640	2 640	100	100	100

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 600	77 065	77 065	78 158	109,16	101,42	101,42
B000 - Wydatki bieżące	71 600	77 065	77 065	78 158	109,16	101,42	101,42
B200 - dotacje na zadania bieżące	71 600	77 065	77 065	78 158	109,16	101,42	101,42
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 600	77 065	77 065	78 158	109,16	101,42	101,42
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 432 235	2 786 773	2 786 773	2 744 061	112,82	98,47	98,47
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040	122 715	122 715	120 017	134,79	97,8	97,8
B000 - Wydatki bieżące	89 040	122 715	122 715	120 017	134,79	97,8	97,8
B200 - dotacje na zadania bieżące	89 040	122 715	122 715	120 017	134,79	97,8	97,8
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	89 040	122 715	122 715	120 017	134,79	97,8	97,8
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 310	236 858	236 858	253 940	108,38	107,21	107,21
B000 - Wydatki bieżące	234 310	236 858	236 858	253 940	108,38	107,21	107,21
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	233 129	235 677	235 677	251 340	107,81	106,65	106,65
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	234 310	234 310	234 310	253 940	108,38	108,38	108,38
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	193 096	185 096	185 096	201 530	104,37	108,88	108,88
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 033	48 033	48 033	49 810	124,42	103,7	103,7
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 033	48 033	48 033	49 810	124,42	103,7	103,7
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	194 277	186 277	186 277	204 130	105,07	109,58	109,58
85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 108 885	2 367 717	2 367 717	2 370 104	112,39	100,1	100,1
B000 - Wydatki bieżące	2 108 885	2 367 717	2 367 717	2 370 104	112,39	100,1	100,1
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	2 102 685	2 362 517	2 362 517	2 364 004	112,43	100,06	100,06
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	2 103 885	2 362 717	2 362 717	2 364 604	112,39	100,08	100,08
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 955 677	2 210 509	2 210 509	2 195 951	112,29	99,34	99,34
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 008	152 008	152 008	168 053	114,32	110,56	110,56
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 008	152 008	152 008	168 053	114,32	110,56	110,56
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 956 877	2 210 709	2 210 709	2 196 551	112,25	99,36	99,36
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000	5 000	5 000	5 500	110	110	110
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000	5 000	5 000	5 500	110	110	110
85334 - Pomoc dla repatriantów	0	54 483	54 483	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	54 483	54 483	0	0	0	0
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	54 483	54 483	0	0	0	0
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	54 483	54 483	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	5 000	5 000	0	0	0	0
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	5 000	5 000	0	0	0	0
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	5 000	5 000	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 136 512	8 867 955	8 867 955	10 351 163	127,22	116,73	116,73
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 412 202	2 556 180	2 556 180	3 507 646	145,41	137,22	137,22
B000 - Wydatki bieżące	2 412 202	2 556 180	2 556 180	3 207 646	132,98	125,49	125,49
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	2 399 503	2 543 171	2 543 171	3 191 330	133	125,49	125,49
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	2 406 487	2 548 328	2 548 328	3 202 030	133,06	125,65	125,65
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	928 223	1 028 763	1 028 763	1 476 932	159,11	143,56	143,56
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 504	564 504	564 504	672 917	119,21	119,21	119,21
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 504	564 504	564 504	672 917	119,21	119,21	119,21
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 841 983	1 983 824	1 983 824	2 529 113	137,3	127,49	127,49
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 715	5 715	5 715	5 616	98,27	98,27	98,27
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 715	5 715	5 715	5 616	98,27	98,27	98,27
M000 - Wydatki majątkowe	0	0	0	300 000	0	0	0
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	300 000	0	0	0
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	0	0	300 000	0	0	0
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	0	0	0	300 000	0	0	0
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	957 899	1 011 896	1 011 896	1 009 120	105,35	99,73	99,73
B000 - Wydatki bieżące	957 899	1 011 896	1 011 896	1 009 120	105,35	99,73	99,73
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	955 329	1 009 326	1 009 326	1 006 242	105,33	99,69	99,69
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	955 679	998 028	998 028	1 006 900	105,36	100,89	100,89
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 482	279 055	279 055	265 050	100,98	94,98	94,98
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 593	126 709	126 709	134 575	121,68	106,21	106,21
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 593	126 709	126 709	134 575	121,68	106,21	106,21
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	845 086	881 104	881 104	872 325	103,22	99	99
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 220	2 220	2 220	2 220	100	100	100
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 220	2 220	2 220	2 220	100	100	100
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 595 503	1 644 281	1 644 281	1 785 907	111,93	108,61	108,61
B000 - Wydatki bieżące	1 395 503	1 544 281	1 544 281	1 650 407	118,27	106,87	106,87
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 361 116	1 509 894	1 509 894	1 612 582	118,47	106,8	106,8
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	1 361 116	1 448 959	1 448 959	1 612 582	118,47	111,29	111,29
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	596 205	623 829	623 829	676 417	113,45	108,43	108,43
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 244	304 244	304 244	333 711	131,26	109,69	109,69
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 244	304 244	304 244	333 711	131,26	109,69	109,69
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 106 872	1 152 715	1 152 715	1 278 871	115,54	110,94	110,94
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 387	34 387	34 387	37 825	110	110	110
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 387	34 387	34 387	37 825	110	110	110

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

M000 - Wydatki majątkowe	200 000	100 000	100 000	135 500	67,75	135,5	135,5
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	100 000	100 000	135 500	67,75	135,5	135,5
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000	100 000	100 000	135 500	67,75	135,5	135,5
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	200 000	100 000	100 000	135 500	67,75	135,5	135,5
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200	7 200	7 200	7 200	100	100	100
B000 - Wydatki bieżące	7 200	7 200	7 200	7 200	100	100	100
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 200	7 200	7 200	7 200	100	100	100
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200	7 200	7 200	7 200	100	100	100
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 563 925	1 888 462	1 888 462	1 865 680	119,29	98,79	98,79
B000 - Wydatki bieżące	1 563 925	1 888 462	1 888 462	1 865 680	119,29	98,79	98,79
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 557 656	1 652 729	1 652 729	1 481 560	95,11	89,64	89,64
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	1 561 856	1 657 049	1 657 049	1 484 860	95,07	89,61	89,61
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	502 034	533 694	533 694	426 540	84,96	79,92	79,92
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 824	199 824	199 824	268 886	156,49	134,56	134,56
B1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0	101 607	101 607	134 084	0	131,96	131,96
B1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0	11 953	11 953	15 057	0	125,97	125,97
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 824	199 824	199 824	268 886	156,49	134,56	134,56
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 390 032	1 457 225	1 457 225	1 215 974	87,48	83,44	83,44
B1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0	103 597	103 597	203 075	0	196,02	196,02
B1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0	12 187	12 187	24 781	0	203,34	203,34
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 069	2 069	2 069	3 823	184,78	184,78	184,78
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 069	2 069	2 069	3 823	184,78	184,78	184,78
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	229 344	229 344	376 997	0	164,38	164,38
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 525 574	1 636 699	1 636 699	2 090 347	137,02	127,72	127,72
B000 - Wydatki bieżące	1 525 574	1 606 699	1 606 699	2 090 347	137,02	130,1	130,1
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 520 116	1 601 141	1 601 141	2 079 941	136,83	129,9	129,9
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	1 523 816	1 604 941	1 604 941	2 085 541	136,86	129,95	129,95
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	417 995	456 020	456 020	495 757	118,6	108,71	108,71

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 426	199 426	199 426	295 784	166,71	148,32	148,32
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 426	199 426	199 426	295 784	166,71	148,32	148,32
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 346 390	1 405 515	1 405 515	1 789 757	132,93	127,34	127,34
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 758	1 758	1 758	4 806	273,38	273,38	273,38
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 758	1 758	1 758	4 806	273,38	273,38	273,38
M000 - Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	0	0	0	0
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	0
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	30 000	30 000	0	0	0	0
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	0	30 000	30 000	0	0	0	0
85495 - Pozostała działalność	74 209	123 237	123 237	85 263	114,9	69,19	69,19
B000 - Wydatki bieżące	74 209	123 237	123 237	85 263	114,9	69,19	69,19
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	74 209	123 237	123 237	85 263	114,9	69,19	69,19
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	74 209	77 953	77 953	85 263	114,9	109,38	109,38
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 209	77 953	77 953	85 263	114,9	109,38	109,38
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 209	77 953	77 953	85 263	114,9	109,38	109,38
855 - Rodzina	4 214 832	4 414 000	4 294 938	4 746 270	112,61	107,53	110,51
85508 - Rodziny zastępcze	3 347 241	3 596 109	3 593 316	4 062 933	121,38	112,98	113,07
B000 - Wydatki bieżące	3 347 241	3 596 109	3 593 316	4 062 933	121,38	112,98	113,07
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	1 092 378	1 160 176	1 160 152	1 685 132	154,26	145,25	145,25
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	1 095 928	1 163 864	1 163 840	1 689 388	154,15	145,15	145,16
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	824 268	842 066	842 042	1 179 449	143,09	140,07	140,07
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 110	318 110	318 110	505 683	188,61	158,96	158,96
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 110	318 110	318 110	505 683	188,61	158,96	158,96
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	827 818	845 754	845 730	1 183 705	142,99	139,96	139,96
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 251 313	2 432 245	2 429 476	2 373 545	105,43	97,59	97,7
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 251 313	2 432 245	2 429 476	2 373 545	105,43	97,59	97,7
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 591	817 891	701 622	683 337	78,76	83,55	97,39
B000 - Wydatki bieżące	867 591	817 891	701 622	683 337	78,76	83,55	97,39
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	776 381	726 384	654 384	657 917	84,74	90,57	100,54
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	776 381	726 384	654 384	657 917	84,74	90,57	100,54
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277	280	280	0	0	0	0
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 104	726 104	654 104	657 917	84,77	90,61	100,58
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	776 104	726 104	654 104	657 917	84,77	90,61	100,58
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277	280	280	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 210	91 507	47 238	25 420	27,87	27,78	53,81
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 210	91 507	47 238	25 420	27,87	27,78	53,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 750	135 750	135 750	128 550	97,57	94,7	94,7
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500	72 057	72 057	66 140	97,99	91,79	91,79
B000 - Wydatki bieżące	67 500	72 057	72 057	66 140	97,99	91,79	91,79
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	67 500	72 057	72 057	66 140	97,99	91,79	91,79
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	67 500	72 057	72 057	66 140	97,99	91,79	91,79
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 500	5 580	5 580	6 140	81,87	110,04	110,04
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000	66 477	66 477	60 000	100	90,26	90,26
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000	66 477	66 477	60 000	100	90,26	90,26
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500	5 580	5 580	6 140	81,87	110,04	110,04
90095 - Pozostała działalność	64 250	63 693	63 693	62 410	97,14	97,99	97,99
B000 - Wydatki bieżące	64 250	63 693	63 693	62 410	97,14	97,99	97,99
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	64 250	59 693	59 693	62 410	97,14	104,55	104,55
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	64 250	59 693	59 693	62 410	97,14	104,55	104,55
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 250	59 693	59 693	62 410	97,14	104,55	104,55
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 250	59 693	59 693	62 410	97,14	104,55	104,55
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	4 000	4 000	0	0	0	0
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	4 000	4 000	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500	16 000	16 000	4 000	88,89	25	25
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	11 500	11 500	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	11 500	11 500	0	0	0	0
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	11 500	11 500	0	0	0	0
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	11 500	11 500	0	0	0	0
92195 - Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	4 000	88,89	88,89	88,89
B000 - Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500	4 000	88,89	88,89	88,89
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	4 500	4 500	4 500	4 000	88,89	88,89	88,89
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	4 500	4 500	4 500	4 000	88,89	88,89	88,89
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500	4 500	4 500	4 000	88,89	88,89	88,89
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500	4 500	4 500	4 000	88,89	88,89	88,89
926 - Kultura fizyczna	44 810	97 310	97 310	43 646	97,4	44,85	44,85
92601 - Obiekty sportowe	26 660	26 660	26 660	27 746	104,07	104,07	104,07
B000 - Wydatki bieżące	21 660	21 660	21 660	22 746	105,01	105,01	105,01
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	21 660	21 660	21 660	22 746	105,01	105,01	105,01
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	21 660	21 660	21 660	22 746	105,01	105,01	105,01
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 660	21 660	21 660	22 746	105,01	105,01	105,01

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 660	21 660	21 660	22 746	105,01	105,01	105,01
M000 - Wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100	100	100
M100 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	5 000	100	100	100
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000	5 000	5 000	5 000	100	100	100
M130 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	5 000	5 000	5 000	5 000	100	100	100
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 150	18 150	18 150	15 900	87,6	87,6	87,6
B000 - Wydatki bieżące	18 150	18 150	18 150	15 900	87,6	87,6	87,6
B100 - wydatki jednostek budżetowych,	18 150	18 150	18 150	15 900	87,6	87,6	87,6
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	18 150	18 150	18 150	15 900	87,6	87,6	87,6
B110 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 900	1 900	1 900	1 900	100	100	100
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 250	16 250	16 250	14 000	86,15	86,15	86,15
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 250	16 250	16 250	14 000	86,15	86,15	86,15
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 900	1 900	1 900	1 900	100	100	100
92695 - Pozostała działalność	0	52 500	52 500	0	0	0	0
B000 - Wydatki bieżące	0	52 500	52 500	0	0	0	0
B200 - dotacje na zadania bieżące	0	52 500	52 500	0	0	0	0
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	52 500	52 500	0	0	0	0
	83 592 885	104 715 035	103 158 104	103 310 283	123,59	98,66	0
B000 - Wydatki bieżące	70 210 051	84 038 890	83 916 101	81 727 738	116,4	97,25	97,39
B1000 - Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	61 403 960	70 247 150	70 171 399	73 832 547	120,2	105,1	105,2
B1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 740 781	20 940 420	20 864 693	21 181 173	134,6	101,2	101,5
B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 663 179	49 447 503	49 447 479	52 651 374	115,3	106,5	106,5
B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	326 512	566 089	566 089	370 495	113,5	65,45	65,45
B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 373 713	3 594 110	3 547 072	3 420 374	101,4	95,17	96,43
B4000 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 950 866	6 108 217	6 108 217	3 064 952	61,91	50,18	50,18
B6000 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	155 000	390 000	390 000	1 039 370	670,6	266,5	266,51
M000 - Wydatki majątkowe	13 382 834	20 676 145	19 242 003	21 582 545	161,3	104,4	112,2
M1100 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 639 000	8 116 889	8 116 889	4 994 059	189,2	61,53	61,53
M1200 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 243 834	12 109 256	10 675 114	16 588 486	161,9	137	155,4

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

M1500 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000	450 000	450 000	0	0	0	0
--	---------	---------	---------	---	---	---	---

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:		10 670 461
Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	204 487
Przychody jst. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	136 797
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	5 800 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 529 177
Rozchody ogółem:		2 113 492
Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 982	1 350 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	763 492

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dział	Rzdział	Gr.	par.	Dochody	Wydatki
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]
010	- Rolnictwo i łowiectwo			14 803	14 803
	01095	- Pozostała działalność		14 803	14 803
		B000 - Wydatki bieżące			14 803
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			14 803
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 803
600	- Transport i łączność			864	864
	60095	- Pozostała działalność		864	864
		B000 - Wydatki bieżące			864
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			864
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			864
700	- Gospodarka mieszkaniowa			219 011	219 011
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 011	219 011
		B000 - Wydatki bieżące			219 011
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			219 011
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			124 346
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			94 665
710	- Działalność usługowa			911 542	911 542
	71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		285 007	285 007
		B000 - Wydatki bieżące			285 007
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			285 007
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			140 000
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			145 007
	71015	- Nadzór budowlany		626 535	626 535
		B000 - Wydatki bieżące			626 535
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			626 535
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			63 985
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			562 550
752	- Obrona narodowa			40 500	40 500
	75212	- Pozostałe wydatki obronne		1 200	1 200
		B000 - Wydatki bieżące			1 200
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			1 200
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 200
	75224	- Kwalifikacja wojskowa		39 300	39 300
		B000 - Wydatki bieżące			39 300
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			39 300
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			10 874

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rzdział	Gr.	par.	Dochody	Wydatki	
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	
					B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 426
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 616 147	5 616 147	
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 603 422	5 603 422	
		B000 - Wydatki bieżące			5 203 422	
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			5 036 540	
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			350 696	
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 685 844	
		B3000 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			166 882	
		M000 - Wydatki majątkowe			400 000	
		75495 - Pozostała działalność		12 725	12 725	
		B000 - Wydatki bieżące			12 725	
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			12 725	
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			12 725	
755	-	Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000	
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000	
		B000 - Wydatki bieżące			132 000	
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			67 980	
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			67 980	
		B2000 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			64 020	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 940	253 940	
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		253 940	253 940	
		B000 - Wydatki bieżące			253 940	
		B1000 - Wydatki jedn. budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)			253 940	
		B1100 - Wydatki związ. z realiza. ich statut. zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			49 810	
		B1200 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			204 130	
		Razem:		7 188 807	7 188 807	

Załącznik nr 4a do uchwały budżetowej na 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
700 Gospodarka mieszkaniowa				388 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		388 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	15 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
RAZEM:				392 000

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane
na podstawie porozumień między JST w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostki objęte umową (porozumieniem)	Planowane dochody	Planowane wydatki
600 - Transport i łączność				449 679	
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			449 679	
		Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	Województwo Dolnośląskie	449 679	
801 - Oświata i wychowanie				91 108	93 500
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				93 500
		Finansowanie praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych	Gmina Legnica 9.000, M.Jelenia Góra 2.100, M.Zielona Góra 7.200, powiaty: świdnicki 29.600, kłodzki 8.800, wschowski 16.600, olkuski 7.200, ząbkowicki 7.500, oleśnicki 5.500.		93 500
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			91 108	
		Finansowanie funkcjonowania biblioteki pedagogicznej w Lwówku Śl.	Województwo Dolnośląskie	91 108	
852 - Pomoc społeczna					92 958
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				14 800
		Pomoc specjalistyczna osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	Powiat Lubański		14 800
	85220 - Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				78 158
		Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla Powiatu Lwóweckiego	Powiat Lubański		78 158
855 - Rodzina					1 131 029
	85508 - Rodziny zastępcze				473 112
		Finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty: lubański 306 672 , międzyrzecki 7 104, bolesławiecki 33 288, jeleniogórski 19 068 , bydgoski 45 252, złotoryjski 14 220; Gminy: Wrocław 14 220; M., M.Jelenia Góra 14 220, Miasto Poznań 19 068		473 112
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				657 917
		Finansowanie pobytu dzieci w placówkach na terenie innych powiatów	Powiaty: Skopanie 216 232, Krośnice 41 142, wałbrzyski 123 761; M.Jelenia Góra 49 922, Lubań 148 860, nowe porozumienia 78000		657 917
Razem				540 787	1 317 487

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych powiatowych jednostek budżetowych
gromadzących dochody na rachunku wydzielonym w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		Oświata i wychowanie	408 481	408 481
		80115 Technika	398 461	398 461
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wlk.	391 901	391 901
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl.	6 060	6 060
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl.	500	500
		80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 020	10 020
		Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śl.	10 020	10 020
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 143	1 021 143
		85403 Specjalne ośrodki opiekuńczo - wychowawcze	490 000	490 000
		Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śl.	490 000	490 000
		85410 Internaty i bursy szkolne	531 143	531 143
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wlk.	531 143	531 143
		RAZEM	1 429 624	1 429 624

Zał. nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dotacji z budżetu w 2023 r.

Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres/zadanie	Plan
Dotacje na zadania bieżące:			370 495
I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań powiatu:			186 458
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		93 500
	Gmina Legnica 9.000, M.Jelenia Góra 2.100, M.Zielona Góra 7.200, powiaty: świdnicki 29.600, kłodzki 8.800, wschowski 16.600, olkuski 7.200, ząbkowicki 7.500, oleśnicki 5.500.	Prowadzenie praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych	93 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie		14 800
	Powiat Lubański	Pomoc specjalistyczna osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	14 800
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		78 158
	Powiat Lubański	Pomoc specjalistyczna rodzinom z terenu powiatu	78 158
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:			64 020
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020
	Podmiot realizujący zadanie - do wytonienia	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lwóweckiego	64 020
III. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:			120 017
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120 017
	Caritas Diecezji Legnickiej	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lwówku Śl.	107 707
		Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Jelenia Góra	9 232
		Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Powiecie Lubańskim	3 078
Razem			370 495

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok

**Plan wydatków na projekty i programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - w 2023 r.**

Zadanie	Rozdział	Projekt / Zadanie / Program	Plan
I. Wydatki bieżące:			3 064 952
		Cyfrowy Powiat	136 797
		75020 - Starostwa Powiatowe	136 797
		Dobry początek	376 997
		85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	376 997
		"Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego", realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 10.4 "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy".	182 551
		80115 - Technika	150 251
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	32 300
		Książniczki i górnicy. Życie na polsko-czeskim pograniczu.	44 586
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 586
		'Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z powiatu Lwóweckiego "'	1 964 972
		75020 - Starostwa powiatowe	117 667
		80115 - Technika	1 376 461
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	447 535
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	23 309
		Z Erasmusem szkoła na plus - Program Erasmus +Akcja 1 , Edukacja szkolna	261 597
		80195 - Pozostała działalność	261 597
		"Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa efektów", realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 10.4 "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy".	32 784
		80115 - Technika	32 784
		Projekt "Feuer, Wasser, Erde, Luft"" realizowany przez ZPEW w Lwówku Śl., PO Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z EFSD, Erasmus+Akcji2: Partnerstwo współpracy szkół	54 969
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	54 969
		„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy Lwówek Śląski, oraz Powiatu Lwóweckiego	9 699
		75020 - Starostwa powiatowe	9 699
II. Wydatki majątkowe:			4 994 059
		Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Powiatu Lwóweckiego	2 091 324
		80115 - Technika	2 091 324
		„Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim – modernizacja pracowni szkolnych i sali dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich nr 48 Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. H. Brodatego 1 w Lwówku Śląskim Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9 tj.: - bud. Nr 8, ul. Pałacowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 5, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 17, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim”	2 902 735
		75020 - Starostwa powiatowe	31 384
		80115 - Technika	1 910 000
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	961 351

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Razem (I+II)**8 059 011**

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 r.

**Wykaz zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
planowanych do realizacji w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I.	Dochody bieżące:			61 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	0690	61 000
II.	Wydatki bieżące (nazwa zadania):			128 540
	Gospodarka odpadami - koszt wykonania demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych	90026	4170 4300	6 140 60 000
	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbędnych do akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi" oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej	90095	4210	1 200
	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej potencjalnego, historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie powiatu lwóweckiego (art. 101d ustawy Prawo ochrony środowiska)		4300	61 200

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne nakłady finansowe	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		[1]	[2]			
600 - Transport i łączność				7 549 196	7 549 196	
60014	Drogi publiczne powiatowe			7 549 196	7 549 196	
		Przebudowa mostu JNI 01024513 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D (w km 0+425)		608 500	608 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
		Przebudowa drogi powiatowej 2500D Włodzice Małe-Kotliska droga dojazdowa do gruntów rolnych		328 150	328 150	
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota od KM2+680-6+036 tj. 3,356 km		2 551 772	2 551 772	Starostwo Powiatowe
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2494D Krobica - Przeznica o dł. 3,7 km w km 2+400-6+100		4 060 774	4 060 774	
750 Administracja publiczna				51 384	51 384	
75020	Starostwa powiatowe			51 384	51 384	
		„Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim – modernizacja pracowni szkolnych i sali dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich nr 48 Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. H. Brodatego 1 w Lwówku Śląskim Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9 tj.: - bud. Nr 8, ul. Pałacowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 5, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 17, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim”		31 384	31 384	Starostwo Powiatowe
		Aktualizacja dokumentacji projektowej do zadania : " Rewaloryzacja muru obronnego położonego na działkach stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego"		20 000	20 000	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				400 000	400 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			400 000	400 000	
		Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim		400 000	400 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim
801 Oświata i wychowanie				6 743 351	6 743 351	
80115	Technika			5 425 000	5 425 000	
		Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy Lwówek Śląski, oraz Powiatu Lwóweckiego		3 515 000	3 515 000	Starostwo Powiatowe
		„Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim – modernizacja pracowni szkolnych i sali dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich nr 48 Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. H. Brodatego 1 w Lwówku Śląskim Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9 tj.: - bud. Nr 8, ul. Pałacowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 5, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 17, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim”		1 910 000	1 910 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 318 351	1 318 351	
		„Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim – modernizacja pracowni szkolnych i sali dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich nr 48 Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. H. Brodatego 1 w Lwówku Śląskim Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9 tj.: - bud. Nr 8, ul. Pałacowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 5, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim - bud. Nr 17, ul. Parkowa w Lwówku Śląskim”		1 318 351	1 318 351	Starostwo Powiatowe

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
851 Ochrona zdrowia			5 736 567	5 736 567	
85111	Szpital ogólny		5 736 567	5 736 567	
	I Etap inwestycji „Termomodernizacja budynków Szpitala w Gryfowie Śląskim”		5 736 567	5 736 567	Starostwo Powiatowe
852 - Pomoc społeczna			661 547	661 547	
85202	Domy pomocy społecznej		661 547	661 547	
	Etap I - Wymiana windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku - wykonanie projektu		50 000	50 000	
	Modernizacja i dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie		531 547	531 547	Starostwo Powiatowe
	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania : Rewaloryzacja i modernizacja XVI wiecznego pałacu w Nielestnie będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie		80 000	80 000	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			435 500	435 500	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		300 000	300 000	
	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lwówku Śląskim		300 000	300 000	Starostwo Powiatowe
85410	Internaty i bursy szkolne		135 500	135 500	
	Wykonanie systemu zabezpieczeń PPOŻ w budynku internatu w ZSET w Rakowicach Wielkich - I etap		135 500	135 500	Starostwo Powiatowe
926 - Kultura fizyczna			5 000	5 000	
92601	Obiekty sportowe		5 000	5 000	
	Modernizacja siłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich - program Sportowa Polska		5 000	5 000	Starostwo Powiatowe
Razem			21 582 545	21 582 545	