



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 814

UCHWAŁA NR LIX/761/2022 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 456.712.276,77 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 297.170.499,42 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 159.541.777,35 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 410.069.154,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.643.122,25 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.214.527,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.542.705,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.643.076,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 71.520,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.626.902,46 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 472.277.141,17 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 314.319.112,07 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 157.958.029,10 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotą 415.896.086,94 zł, w tym rezerwa w wysokości 12.168.351,62 zł,

2) wydatki majątkowe kwotą 56.381.054,23 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23.214.527,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12.542.705,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.643.076,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 71.520,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.340,95 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.322.470,39 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.564.864,40 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29.937.748,08 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14.372.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 599.564,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł oraz planowanego poręczenia w kwocie 343.319,98 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku w wysokości 67.273.709,94 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.923.843,31 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.349.866,63 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 2.418.351,62 zł,

2) celowe w kwocie 11.316.688,12 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,

- na skutki wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.500.000,00 zł,
- na wzrost cen mediów w kwocie 2.200.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
- na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.500.000,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 66.688,12 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 12.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12. 1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 515.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.837.897,19 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.665.250,59 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 168.500,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 684.045,00 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 708.855,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 138.600,00 zł,

- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 538.770,59 zł,
- 6) wpieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny w kwocie 426.480,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 140.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 94.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 70.000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

- 1) „Modernizację Szkoły Podstawowej nr 13” po stronie dochodów w kwocie 5.000.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.423.158,00 zł.
- 2) „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień” po stronie dochodów w kwocie 7.064.475,23 zł i po stronie wydatków w kwocie 7.796.475,23 zł.
- 3) „Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” po stronie dochodów w kwocie 8.525.133,38 zł i po stronie wydatków w kwocie 9.244.769,38 zł.
- 4) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.995.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium, tego państwa na 2023 rok po stronie dochodów w kwocie 324.012,66 zł i po stronie wydatków w kwocie 324.012,66 zł, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok:

- 1) gminie w kwocie 798.416,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.530.812,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna
(-) Tomasz Malepszy

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2023		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00
600	Transport i łączność	5 934 042,00	2 721 042,00	3 213 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	776 042,00	776 042,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 042,00	776 042,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	0,00	3 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
60019	Platne parkowanie	3 270 000,00	1 920 000,00	1 350 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 270 000,00	1 920 000,00	1 350 000,00
630	Turystyka	67 000,00	67 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	67 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 986 377,00	20 556 616,00	1 429 761,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 877 977,00	20 448 216,00	1 429 761,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	132 000,00	132 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 169 116,00	3 169 116,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 100,00	39 100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 511,00	0,00	803 511,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626 250,00	0,00	626 250,00
70007	Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 400,00	13 400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400,00	13 400,00	0,00
70095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 118 913,64	1 103 513,64	1 015 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 913,64	803 513,64	366 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	280 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 400,00	0,00	86 400,00

1	2	3	4	5
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 513,64	803 513,64	0,00
71015	Nadzór budowlany	649 000,00	0,00	649 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000,00	0,00	642 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 159 402,80	978 251,80	181 151,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 091 299,80	910 148,80	181 151,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 978,00	909 978,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 151,00	0,00	181 151,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,80	170,80	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	61 500,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	500,00	500,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 603,00	6 603,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 664,00	12 664,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr	12 664,00	12 664,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,00	12 664,00	0,00
752	Obrona narodowa	123 755,00	0,00	123 755,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	115 755,00	0,00	115 755,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 235,00	0,00	44 235,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 520,00	0,00	71 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400 764,35	193 100,00	10 207 664,35
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 157 664,35	0,00	10 157 664,35
0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	24 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 000,00	0,00	8 630 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 264,35	0,00	1 264,35
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	193 100,00	193 100,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizyczn	190 000,00	190 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 100,00	3 100,00	0,00
75421	Zarządzanie krzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132 000,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 394 131,59	148 622 176,59	25 771 955,00
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>360 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	360 000,00	0,00
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>34 428 960,00</u>	<u>34 428 960,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 437 660,00	31 437 660,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 300,00	28 300,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 400,00	9 400,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 168 700,00	2 168 700,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	2 900,00	2 900,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>20 856 266,00</u>	<u>20 856 266,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 775 166,00	14 775 166,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	618 400,00	618 400,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	24 100,00	24 100,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00	50 100,00	0,00
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>7 649 400,59</u>	<u>4 844 250,59</u>	<u>2 805 150,00</u>
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59	765 250,59	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 150,00	0,00	1 600 150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 965 000,00	1 160 000,00	805 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 400,00	0,00	24 400,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	5 000,00	3 400,00	1 600,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	0,00	170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	2 100,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>88 132 700,00</u>	<u>88 132 700,00</u>	<u>0,00</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 555 337,00	78 555 337,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 577 363,00	9 577 363,00	0,00
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>22 966 805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 966 805,00</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 968 547,00	0,00	20 968 547,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 998 258,00	0,00	1 998 258,00
758	Różne rozliczenia	163 414 763,66	62 384 728,66	101 050 000,00
75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>155 348 648,00</u>	<u>58 675 157,00</u>	<u>96 673 491,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 348 648,00	58 675 157,00	96 673 491,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 424 012,66</u>	<u>3 424 012,66</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 000,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	324 012,66	324 012,66	0,00
75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>265 594,00</u>	<u>265 594,00</u>	<u>0,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 594,00	265 594,00	0,00
75832	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>4 376 509,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 376 509,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 509,00	0,00	4 376 509,00
75864	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>19 965,00</u>	<u>19 965,00</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 965,00	19 965,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 357 904,55	24 975 690,73	1 382 213,82
80101	Szkoły podstawowe	6 898 858,50	6 898 858,50	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	478,00	478,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	2 160,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 215,50	113 215,50	0,00
0830	Wpływy z usług	17 700,00	17 700,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 150,00	0,00
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	10 755,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	250 000,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	0,00	2 450,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych	1 500,00	0,00	1 500,00
80104	Przedszkola	9 357 525,00	9 357 525,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 096,00	460 096,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	2 296 942,00	2 296 942,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 287,00	9 287,00	0,00
0830	Wpływy z usług	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 237 900,00	3 237 900,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	250 000,00	0,00
80115	Technika	931 773,82	0,00	931 773,82
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	0,00	1 450,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 700,00	0,00	141 700,00
0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	46 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	0,00	27 500,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 423,82	0,00	503 423,82
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	0,00	150 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 300,00	0,00	8 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	0,00	2 700,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	107 230,00	0,00	107 230,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	674,00	0,00	674,00

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	482,00	0,00	482,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 759,00	0,00	78 759,00
0830	Wpływy z usług	21 098,00	0,00	21 098,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 284,00	0,00	1 284,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 933,00	0,00	4 933,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68 280,00	0,00	68 280,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 380,00	0,00	59 380,00
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
80145	Komisje egzaminacyjne	64 380,00	0,00	64 380,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 880,00	0,00	60 880,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 728 918,00	1 529 118,00	199 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400,00	22 400,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 703 998,00	1 504 198,00	199 800,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 214,00	124 214,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 064,00	12 064,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	112 050,00	112 050,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 064 475,23	7 064 475,23	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 475,23	7 064 475,23	0,00
852	Pomoc społeczna	9 459 566,00	7 066 400,00	2 393 166,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 573 166,00	200 000,00	2 373 166,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	0,00	1 550,00
0830	Wpływy z usług	2 277 500,00	0,00	2 277 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 300,00	200 000,00	300,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 916,00	0,00	92 916,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 769 357,00	2 769 357,00	0,00
0830	Wpływy z usług	735 000,00	735 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807 692,00	1 807 692,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 665,00	226 665,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 980,00	187 980,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 880,00	187 880,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 150,00	748 150,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	150,00	150,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	740 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 844 050,00	1 844 050,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	50,00	50,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00

1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 613,00	866 613,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	13 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 513,00	471 513,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 250,00	432 250,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00	430 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 988,80	0,00	2 413 988,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 159,95	0,00	56 159,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 159,95	0,00	46 159,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 827,85	0,00	465 827,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 408,00	0,00	465 408,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419,85	0,00	419,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 892 001,00	0,00	1 892 001,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 500,00	0,00	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	69 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 320,00	0,00	26 320,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00	0,00	1 791 181,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 024 032,38	530 760,00	9 493 272,38
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 800,00	0,00	30 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	563 760,00	530 760,00	33 000,00
0750	Dochody 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	240 000,00	240 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 429 472,38	0,00	9 429 472,38
0830	Wpływy z usług	903 339,00	0,00	903 339,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 525 133,38	0,00	8 525 133,38
855	Rodzina	21 019 587,00	20 346 687,00	672 900,00
85501	Świadczenia wychowawcze	12 110,00	12 110,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	110,00	110,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 074 689,00</u>	<u>20 074 689,00</u>	<u>0,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	400,00	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 796 105,00	19 796 105,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 684,00	170 684,00	0,00
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 088,00</u>	<u>2 088,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	2 088,00	0,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>672 500,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>671 400,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomni	200,00	0,00	200,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	1 000,00	6 000,00
0830	Wpływy z usług	663 800,00	0,00	663 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>256 000,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	256 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 119,00	1 216 869,00	60 250,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>640 369,00</u>	<u>640 369,00</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 369,00	640 369,00	0,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>515 750,00</u>	<u>455 500,00</u>	<u>60 250,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizyczn	1 500,00	1 500,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	1 500,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	512 500,00	452 500,00	60 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121 000,00</u>	<u>121 000,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
92106	<u>Teatr</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 995 000,00</u>	<u>4 995 000,00</u>	<u>0,00</u>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	456 712 276,77	297 170 499,42	159 541 777,35
w tym:	dochody bieżące	410 069 154,52	262 352 510,55	147 716 643,97
	dochody majątkowe	46 643 122,25	34 817 988,87	11 825 133,38
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 513,64	803 513,64	0,00

1	2	3	4	5
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 584 608,61	17 059 475,23	8 525 133,38
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Dotacje na zadania własne gminy		6 461 293,00	6 461 293,00	0,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>6 461 293,00</i>	<i>6 461 293,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 461 293,00	6 461 293,00	0,00
Dotacje na zadania własne powiatu		92 916,00	0,00	92 916,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>92 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 916,00</i>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 916,00	0,00	92 916,00
Dotacje na zadania zlecone gminie		23 214 527,00	23 214 527,00	0,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>23 214 527,00</i>	<i>23 214 527,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 214 527,00	23 214 527,00	0,00
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		12 542 705,00	0,00	12 542 705,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 042 705,00	0,00	11 042 705,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Dotacje na zadania powierzone gminie		1 643 076,00	1 643 076,00	0,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>1 643 076,00</i>	<i>1 643 076,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 643 076,00	1 643 076,00	0,00
Dotacje na zadania powierzone powiatowi		1 971 860,95	0,00	1 971 860,95
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>71 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 520,00</i>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 520,00	0,00	71 520,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>1 900 340,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 340,95</i>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 340,95	0,00	1 900 340,95
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 626 902,46	2 323 478,64	2 303 423,82
<i>na zadania bieżące</i>		<i>523 388,82</i>	<i>19 965,00</i>	<i>503 423,82</i>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 965,00	19 965,00	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 423,82	0,00	503 423,82
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<i>4 103 513,64</i>	<i>2 303 513,64</i>	<i>1 800 000,00</i>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 513,64	803 513,64	0,00
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		2 665 250,59	2 665 250,59	0,00
§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	765 250,59	765 250,59	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2023		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	2 400,00	0,00
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	0,00
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
020	Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	0,00
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	17 564 772,87	13 360 495,12	4 204 277,75
60002	<u>Infrastruktura kolejowa</u>	<u>21 529,00</u>	<u>21 529,00</u>	<u>0,00</u>
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	21 529,00	21 529,00	0,00
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5 140 273,00</u>	<u>5 140 273,00</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 159 843,00	4 159 843,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 430,00	980 430,00	0,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>4 124 277,75</u>	<u>0,00</u>	<u>4 124 277,75</u>
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	0,00	480 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki	186,00	0,00	186,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 091,75	0,00	1 624 091,75
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 307 163,12</u>	<u>7 307 163,12</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 526,04	1 526,04	0,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 129,00	5 099 129,00	0,00
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>921 530,00</u>	<u>841 530,00</u>	<u>80 000,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	0,00
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
630	Turystyka	214 500,00	214 500,00	0,00
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>214 500,00</u>	<u>214 500,00</u>	<u>0,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 535 164,00	7 625 410,00	909 754,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 623 264,00</u>	<u>4 713 510,00</u>	<u>909 754,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 551,00	0,00	67 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00	0,00	333 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	0,00	17 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	0,00	60 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	0,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	121 340,00	18 500,00	102 840,00
4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	150 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 401,00	100 000,00	245 401,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 300,00	60 000,00	18 300,00

1	2	3	4	5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 784,00	230 000,00	8 784,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	31 478,00	5 000,00	26 478,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 800,00	57 800,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 660,00	3 043 660,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 111 900,00	1 111 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00	820 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 900,00	11 900,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 465 280,70	1 596 880,70	868 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 965,00	174 965,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 400,00	140 000,00	226 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	361 400,00	140 000,00	221 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	642 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 400,00	0,00	271 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	0,00	81 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	9 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	6 700,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
71035	Cmentarze	251 500,00	251 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 030 415,70	1 030 415,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	682,00	682,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 733,70	977 733,70	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	157 380,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	157 380,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	37 040 751,00	30 644 629,00	6 396 122,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 091 129,00	909 978,00	181 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 197,00	743 714,00	149 483,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	39 958,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	85 909,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	7 654,00	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 523,00	32 743,00	3 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	609 660,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	437 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	4 825,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	689,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	28 050,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	10 351,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 624,00	8 624,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 776,00	50 776,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 388,00	13 388,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 557,00	55 557,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 333 011,00	22 824 940,00	5 508 071,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 800,00	183 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 786 541,00	13 725 782,00	4 060 759,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 164,00	1 086 542,00	339 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 493,00	2 245 496,00	858 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 393,00	324 700,00	107 693,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 600,00	806 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 528 500,00	1 528 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	182 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	330 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	125 000,00	125 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 000,00	365 000,00	131 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 520,00	33 520,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	792 265,00	792 265,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	0,00
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	627 800,00	627 800,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 565,00	19 565,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 078 349,00	4 078 349,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 560,00	2 727 560,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	227 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 193,00	558 193,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 720,00	76 720,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	109 800,00	0,00
4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	115 700,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	81 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 576,00	6 576,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 136 337,00	1 429 437,00	706 900,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	50 000,00	700 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 126 307,00	1 119 407,00	6 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	5 100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 664,00	12 664,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 664,00	12 664,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804,00	10 804,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
752	Obrona narodowa	123 755,00	0,00	123 755,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	115 755,00	0,00	115 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	0,00	3 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	46 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	0,00	61 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 226 400,00	4 019 300,00	10 207 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	1 280,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 089,00	0,00	157 089,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 604,00	0,00	239 604,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 967,00	0,00	18 967,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 502 000,00	0,00	6 502 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 000,00	0,00	143 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	502 000,00	0,00	502 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 134,00	0,00	44 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00	0,00	6 335,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	221 517,00	0,00	221 517,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	0,00	251 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	198 500,00	0,00	198 500,00
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	28 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 520,00	0,00	36 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 140,00	0,00	192 140,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	0,00	13 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	0,00	8 038,00
4480	Podatek od nieruchomości	39 075,00	0,00	39 075,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	119 800,00	119 800,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 069 000,00	1 019 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	46 754,00	1 000,00	45 754,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 246,00	0,00	4 246,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	190 600,00	163 500,00	27 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 700,00	11 100,00
4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	62 000,00	3 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	74 600,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	0,00	4 875,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	1 225,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 880,00	0,00	5 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
757	Obsługa długu publicznego	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 269 862,74	9 878 032,41	4 391 830,33
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 020,00	250 020,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 020,00	250 020,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 735 039,74	9 628 012,41	3 107 027,33
4810	Rezerwy	11 168 351,62	8 061 324,29	3 107 027,33
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 688,12	1 566 688,12	0,00
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 803,00	0,00	1 284 803,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 284 803,00	0,00	1 284 803,00
801	Oświata i wychowanie	235 280 628,58	142 873 989,56	92 406 639,02
80101	Szkoły podstawowe	68 706 573,06	68 706 573,06	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 030,00	1 087 030,00	0,00

1	2	3	4	5
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 722,00	509 722,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 799,21	161 799,21	0,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 937,26	5 937,26	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 639,90	3 746 639,90	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 470,85	340 470,85	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431 516,35	6 431 516,35	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 063,27	777 063,27	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 878,00	180 878,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 004,00	2 004,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 964,02	522 964,02	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,02	7 585,02	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 196,00	5 196,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 715,00	180 715,00	0,00
4260	Zakup energii	4 006 543,50	4 006 543,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych	251 277,60	251 277,60	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	86 093,00	86 093,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 668 338,78	2 668 338,78	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 133,17	3 133,17	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 785,80	84 785,80	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,60	24,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 246,00	10 246,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 671,86	3 671,86	0,00
4430	Różne opłaty i składki	120 777,00	120 777,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224 410,56	2 224 410,56	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 787,00	1 787,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 198,21	34 198,21	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 154,08	105 154,08	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 761,44	237 761,44	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 216 809,76	31 216 809,76	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 743 879,43	2 743 879,43	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 016,22	51 016,22	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 116,00	5 622 116,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 870,98	3 928 870,98	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 897,19	1 277 897,19	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 579 696,00	87 100,00	8 492 596,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 069,00	0,00	736 069,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00	0,00	17 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 791,00	0,00	572 791,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 752,00	0,00	36 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 183,00	0,00	1 009 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 082,00	0,00	123 082,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	6 900,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 304,00	0,00	63 304,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	0,00	15 250,00
4260	Zakup energii	114 800,00	0,00	114 800,00
4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	0,00	28 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	0,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	80 200,00	49 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	0,00	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	0,00	5 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 736,00	0,00	218 736,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 627,00	0,00	17 627,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 002 568,00	0,00	5 002 568,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 214,00	0,00	440 214,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	7 404,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
80104	Przedszkola	43 688 126,70	43 688 126,70	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 740 863,00	5 740 863,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 543 181,00	10 543 181,00	0,00

1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 341,00	99 341,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684 055,00	6 684 055,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 492,00	554 492,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011 364,00	3 011 364,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 245,00	400 245,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	9 700,00	9 700,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 197,00	255 197,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 296 942,00	2 296 942,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 164,00	22 164,00	0,00
4260	Zakup energii	1 756 702,00	1 756 702,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	262 150,00	262 150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	44 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	546 980,00	546 980,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 758,00	41 758,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 640,00	22 640,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 991,00	31 991,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 240,00	751 240,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561,70	7 561,70	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	2 740,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600,00	55 600,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 492,00	51 492,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 335 844,00	9 335 844,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785 904,00	785 904,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 980,00	199 980,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	666 650,00	666 650,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 650,00	666 650,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 601,00	185 601,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 601,00	185 601,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	3 289 776,28	3 289 776,28	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 443,48	8 443,48	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 966,24	479 966,24	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 249,95	69 249,95	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00	13 704,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 486,48	12 486,48	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 472 263,33	2 472 263,33	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 862,80	228 862,80	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 865,00	843 865,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	833 865,00	833 865,00	0,00
80115	Technika	34 831 048,48	46 268,00	34 784 780,48
2051	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	1 543,33	0,00	1 543,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 149,00	0,00	1 387 149,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 177,00	0,00	102 177,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 715,32	0,00	37 715,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 485,52	0,00	3 205 485,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 807,74	0,00	279 807,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092 377,74	0,00	4 092 377,74
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,37	0,00	1 871,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 274,49	0,00	508 274,49
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,77	0,00	525,77
4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	0,00	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 939,00	11 785,00	14 154,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 381,67	0,00	6 381,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 872,00	0,00	316 872,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,34	0,00	1 784,34
4220	Zakup środków żywności	1 550,00	0,00	1 550,00
4221	Zakup środków żywności	676,67	0,00	676,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 802,00	0,00	262 802,00
4260	Zakup energii	1 426 352,00	0,00	1 426 352,00
4270	Zakup usług remontowych	199 660,00	0,00	199 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 007,00	0,00	37 007,00
4300	Zakup usług pozostałych	436 257,00	34 483,00	401 774,00
4301	Zakup usług pozostałych	257 828,53	0,00	257 828,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 730,00	0,00	37 730,00

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 993,00	0,00	8 993,00
4411	Podróże służbowe zagraniczne	4 068,31	0,00	4 068,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 457,90	0,00	21 457,90
4430	Różne opłaty i składki	150 472,00	0,00	150 472,00
4431	Różne opłaty i składki	7 100,30	0,00	7 100,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 304,00	0,00	945 304,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 181,00	0,00	4 181,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 121,00	0,00	1 121,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 271,00	0,00	5 271,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 816,00	0,00	19 816,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 822,74	0,00	190 822,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 624,08	0,00	102 624,08
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,57	0,00	511,57
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 264,00	0,00	11 264,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 805 749,20	0,00	18 805 749,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 634 969,89	0,00	1 634 969,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	0,00	2 371,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	262 000,00
80116	Szkoły policealne	3 661 551,00	0,00	3 661 551,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 074 798,00	0,00	3 074 798,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	586 753,00	0,00	586 753,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 797 572,00	6 817,00	8 790 755,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	19 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 441,00	0,00	29 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 292,00	0,00	843 292,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 750,00	0,00	76 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 337,00	0,00	1 136 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 816,00	0,00	136 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 477,00	0,00	96 477,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 344,00	0,00	32 344,00
4260	Zakup energii	217 581,00	0,00	217 581,00
4270	Zakup usług remontowych	9 858,00	0,00	9 858,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 775,00	0,00	12 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 536,00	6 817,00	179 719,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,00	0,00	6 088,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	0,00	4 417,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 261,00	0,00	286 261,00
4480	Podatek od nieruchomości	652,00	0,00	652,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 771,00	0,00	3 771,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 165,00	0,00	32 165,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 219 825,00	0,00	5 219 825,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 500,00	0,00	425 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	26 349 117,32	32 500,00	26 316 617,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 613,00	0,00	805 613,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 868,00	0,00	61 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 503,36	0,00	1 533 503,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 111,00	0,00	125 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079 570,00	0,00	3 079 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 294,00	0,00	422 294,00
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 239,00	0,00	71 239,00
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	0,00	3 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 610,00	0,00	176 610,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 004,00	0,00	56 004,00
4260	Zakup energii	1 688 161,00	0,00	1 688 161,00
4270	Zakup usług remontowych	202 942,00	0,00	202 942,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 888,00	0,00	26 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	620 594,00	32 500,00	588 094,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 433,00	0,00	21 433,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 390,00	0,00	7 390,00

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	0,00	38 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 873,00	0,00	755 873,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 976,00	0,00	7 976,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	0,00	1 177,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 004,00	0,00	13 004,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 022,00	0,00	13 022,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 317,00	0,00	56 317,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 283 789,96	0,00	15 283 789,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 272 701,00	0,00	1 272 701,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 223 298,57	0,00	2 223 298,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 180,00	0,00	199 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 001,00	0,00	5 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 957,00	0,00	117 957,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891,00	0,00	9 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 236,00	0,00	261 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 231,00	0,00	27 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	0,00	10 140,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	107 020,00	0,00	107 020,00
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	6 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 369,00	0,00	22 369,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	0,00	47 553,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	0,00	6 756,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 162,57	0,00	1 273 162,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 402,00	0,00	114 402,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 082 020,00	0,00	3 082 020,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 929,00	0,00	11 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 340,00	0,00	162 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	0,00	15 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 561,00	0,00	338 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 803,00	0,00	28 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 520,00	0,00	35 520,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 235,00	0,00	95 235,00
4260	Zakup energii	290 700,00	0,00	290 700,00
4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	0,00	89 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 665,00	0,00	75 665,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 879,00	0,00	9 879,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 185,00	0,00	95 185,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 338,00	0,00	17 338,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	0,00	5 850,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	0,00	5 275,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 750,00	0,00	1 650 750,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 827,00	0,00	136 827,00
80145	Komisje egzaminacyjne	73 800,50	0,00	73 800,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,50	0,00	124,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000,00	0,00	67 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820 673,00	464 508,23	356 164,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	14 400,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 308,00	180 782,00	142 526,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	9 040,00	2 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463 065,00	260 286,23	202 778,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 111 207,86	2 811 507,86	299 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 291,00	6 291,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 913,41	583 913,41	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 082,50	51 082,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 875,70	115 875,70	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 768,75	15 768,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,00	30 037,00	0,00

1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	298 000,00	298 000,00	0,00
4260	Zakup energii	58 479,00	58 479,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 888 756,00	1 589 056,00	299 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	2 815,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 739,50	3 739,50	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	5 552 463,82	4 922 156,82	630 307,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 288,00	729 981,00	630 307,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 441,00	435 441,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 914,00	12 914,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 069,00	1 036 069,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 207,00	70 207,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 262,00	489 262,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 578,00	72 578,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 174,82	19 174,82	0,00
4220	Zakup środków żywności	112 050,00	112 050,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00
4260	Zakup energii	87 354,00	87 354,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 927,00	21 927,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 944,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 706,00	94 706,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	180,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 807,00	6 807,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 293,00	1 564 293,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 019,00	132 019,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	8 543 143,14	8 543 143,14	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 358,00	103 358,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 968,00	178 968,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 649,41	23 649,41	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 821,66	844 821,66	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 703,96	60 703,96	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 799,43	1 174 799,43	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 627,54	154 627,54	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	1 514,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 017,70	24 017,70	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 496 234,45	5 496 234,45	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 448,99	480 448,99	0,00
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	465 225,00	0,00	465 225,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 289,00	0,00	443 289,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	0,00	2 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	0,00	357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	0,00	291,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,00	0,00	14 544,00
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	2 463 286,38	0,00	2 463 286,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 346,00	0,00	722 346,00

1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	0,00	5 296,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 261,74	0,00	86 261,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,06	0,00	6 070,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 890,56	0,00	268 890,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 478,87	0,00	33 478,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	0,00	2 615,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 729,89	0,00	9 729,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 275,78	0,00	1 237 275,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 022,48	0,00	91 022,48
80195	Pozostała działalność	9 338 529,47	8 571 992,47	766 537,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 274,00	1 950,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,00	1 493,00	1 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	210,00	186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 244,00	8 640,00	7 604,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 470,24	694 375,24	756 095,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796 924,23	7 796 924,23	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 129 045,00	852 545,00	276 500,00
85149	Program polityki zdrowotnej	255 000,00	0,00	255 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000,00	0,00	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	168 500,00	168 500,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 045,00	684 045,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 045,00	322 045,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	29 021 900,09	25 139 020,82	3 882 879,27
85202	Domy pomocy społecznej	5 877 166,00	3 504 000,00	2 373 166,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 620,00	0,00	1 341 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	0,00	92 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 800,00	0,00	265 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	0,00	43 800,00
4220	Zakup środków żywności	129 200,00	0,00	129 200,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 400,00	0,00	18 400,00
4260	Zakup energii	202 396,00	0,00	202 396,00
4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	0,00	44 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 039 650,00	984 000,00	55 650,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	0,00	18 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	0,00	44 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	0,00	4 300,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 264 606,00	4 264 606,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	612 264,00	612 264,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	23 920,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 194,45	1 947 194,45	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 892,14	135 892,14	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 854,67	365 854,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 256,90	47 256,90	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 020,00	71 020,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 071,14	104 071,14	0,00
4220	Zakup środków żywności	251 934,00	251 934,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	0,00
4260	Zakup energii	187 500,00	187 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	124 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 535,39	16 535,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	190 400,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304,36	11 304,36	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 363,28	36 363,28	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 159,77	7 159,77	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 535,90	65 535,90	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	13 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 700,00	23 700,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 156,00	228 156,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 056,00	228 056,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 884 400,00	1 884 400,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 864 400,00	1 864 400,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 694 800,00	9 694 800,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 180,00	105 180,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 900,00	6 480 900,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	454 000,00	454 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 800,00	170 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	127 300,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00
4260	Zakup energii	153 900,00	153 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500,00	46 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	11 620,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 300,00	106 300,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>724 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>724 000,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	656 000,00	0,00	656 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>421 000,00</u>	<u>421 000,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie i w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
85232	<u>Centra integracji społecznej</u>	<u>138 600,00</u>	<u>138 600,00</u>	<u>0,00</u>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	138 600,00	138 600,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 314 172,09</u>	<u>1 528 458,82</u>	<u>785 713,27</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	671 800,00	0,00	671 800,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	584 689,33	584 689,33	0,00
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 180,47	103 180,47	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	0,00	8 750,00
3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 584,37	342 214,35	30 370,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 704,56	25 345,14	5 359,42
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 758,28	59 494,09	5 264,19
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 318,77	4 389,80	928,97
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,46	8 428,67	745,79
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,53	621,92	131,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 910,34	82 360,34	2 550,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,66	1 509,66	450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 469,61	39 083,71	2 385,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,44	716,40	421,04
4267	Zakup energii	53 028,00	53 028,00	0,00
4269	Zakup energii	972,00	972,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych	153 647,91	106 013,91	47 634,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 310,92	1 904,92	8 406,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 676,00	17 676,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	324,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 356,81	4 917,93	438,88
4419	Podróże służbowe krajowe	167,60	90,15	77,45
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,03	18,03	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 174 531,81	15 000,00	5 159 531,81
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 203,81	0,00	390 203,81
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 463,98	0,00	18 463,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 639,83	0,00	184 639,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 800,00	0,00	124 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 400,00	0,00	23 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 408,00	0,00	465 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 758,00	0,00	179 758,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	0,00	142 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 303 920,00	0,00	4 303 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	0,00	13 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 808,00	0,00	2 709 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 614,00	0,00	227 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 645,00	0,00	604 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 177,00	0,00	86 177,00
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 140,00	0,00	19 140,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 932,00	0,00	4 932,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 713,00	0,00	373 713,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 621,00	0,00	95 621,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	3 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 350,00	0,00	26 350,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 278 604,50	2 574 541,12	19 704 063,38
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 536 114,00	0,00	3 536 114,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
4300	Zakup usług pozostałych	3 532 614,00	0,00	3 532 614,00
		3 500,00	0,00	3 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 187 190,00	93 860,00	1 093 330,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 860,00	93 860,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	0,00	2 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 754,00	0,00	141 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00	0,00	19 478,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 337,00	0,00	25 337,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	0,00	4 960,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 104,00	0,00	807 104,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 012,00	0,00	92 012,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 851 473,00	0,00	1 851 473,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,00	0,00	3 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 332,00	0,00	121 332,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	0,00	9 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 243,00	0,00	212 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 658,00	0,00	22 658,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	0,00	34 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	18 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 080,00	0,00	1 080,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	0,00	27 496,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	76 500,00	0,00	76 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	0,00	1 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 658,00	0,00	61 658,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	970,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 589,00	0,00	2 589,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 375,00	0,00	1 106 375,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 766,00	0,00	85 766,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 785 454,12	2 185 561,12	599 893,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 114,00	4 520,00	1 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 532,00	811 235,00	99 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 394,00	65 445,00	7 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 276,00	181 407,00	61 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 721,00	28 855,00	8 866,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	12 000,00	46 200,00
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 168,00	79 488,00	12 680,00
4220	Zakup środków żywności	19 910,00	8 160,00	11 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	675 003,52	675 003,52	0,00
4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	41 900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 676,00	2 376,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 506,40	16 034,40	65 472,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 100,00	3 640,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 064,00	0,00	2 064,00
4430	Różne opłaty i składki	11 604,00	11 604,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 545,00	37 845,00	11 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400,00	2 400,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	1 573,00	640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 309,00	1 766,00	543,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	375 061,00	174 972,00	200 089,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 347,20	14 877,20	16 470,00
85410	Internaty i bursy szkolne	12 341 658,38	0,00	12 341 658,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 354,00	0,00	10 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 943,00	0,00	796 943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	77 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 508,00	0,00	276 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 628,00	0,00	31 628,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	0,00	28 870,00
4220	Zakup środków żywności	582 635,00	0,00	582 635,00

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00
4260	Zakup energii	440 000,00	0,00	440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00	26 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	0,00	5 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 122,00	0,00	92 122,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 438,00	0,00	7 438,00
4430	Różne opłaty i składki	6 067,00	0,00	6 067,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 121,00	0,00	95 121,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 508,00	0,00	17 508,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	544 440,00	0,00	544 440,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 285,00	0,00	43 285,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244 769,38	0,00	9 244 769,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	222 950,00	75 120,00	147 830,00
3240	Stypendia dla uczniów	222 950,00	75 120,00	147 830,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 920,00	0,00	70 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	12 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 320,00	0,00	52 320,00
85495	Pozostała działalność	62 845,00	0,00	62 845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 845,00	0,00	62 845,00
855	Rodzina	31 283 753,00	26 872 339,46	4 411 413,54
85501	Świadczenia wychowawcze	12 110,00	12 110,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 110,00	10 110,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 320 705,00	20 320 705,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 400,00	100 400,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	17 740 148,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 617,00	633 617,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 400,00	1 620 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	57 940,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	0,00

1	2	3	4	5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 088,00	2 088,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 088,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	422 080,00	422 080,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300,00	248 300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 530 720,00	999 000,00	3 531 720,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	6 800,00
3110	Świadczenia społeczne	2 233 000,00	445 000,00	1 788 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 520,00	0,00	559 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	0,00	39 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	70 000,00	220 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 800,00	10 000,00	36 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973 000,00	400 000,00	573 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	24 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	74 000,00	167 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	0,00	16 500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00

1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 000,00	558 306,46	879 693,54
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	520 306,46	739 693,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>256 000,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>0,00</u>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	256 000,00	256 000,00	0,00
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>3 852 050,00</u>	<u>3 852 050,00</u>	<u>0,00</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 850 400,00	3 850 400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	448 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 284 084,88	18 238 084,88	46 000,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 620 000,00</u>	<u>2 620 000,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 562 500,00	2 562 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 835 352,00</u>	<u>6 815 352,00</u>	<u>20 000,00</u>
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 008 852,00	4 988 852,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>277 000,00</u>	<u>252 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	25 000,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 703 100,00</u>	<u>1 703 100,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>4 697 000,00</u>	<u>4 697 000,00</u>	<u>0,00</u>
4260	Zakup energii	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	587 000,00	0,00
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 021 632,88</u>	<u>2 020 632,88</u>	<u>1 000,00</u>
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 432,88	1 949 432,88	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 176 513,00	5 420 750,00	4 755 763,00
92106	<u>Teatry</u>	<u>2 840 000,00</u>	<u>2 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 172 550,00</u>	<u>2 172 550,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 550,00	2 172 550,00	0,00

1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00	0,00	562 899,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 899,00	0,00	562 899,00
92116	Biblioteki	4 192 864,00	0,00	4 192 864,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 192 864,00	0,00	4 192 864,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci	6 000,00	6 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	272 200,00	272 200,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	74 500,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	11 010,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	123 400,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 742 650,00	12 660 650,00	82 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 656 950,00	6 656 950,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 950,00	1 661 950,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 312 400,00	3 312 400,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 312 400,00	2 312 400,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 573 300,00	2 491 300,00	82 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	0,00	82 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	37 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00

1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	472 277 141,17	314 319 112,07	157 958 029,10
	w tym:			
	I wydatki bieżące	415 896 086,94	270 593 918,97	145 302 167,97
	1) wydatki jednostek budżetowych	313 236 445,81	190 469 613,28	122 766 832,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 608 630,48	122 583 949,05	98 024 681,43
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59 223 056,04	42 064 605,42	17 158 450,62
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	511 004,00	0,00	511 004,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 714 517,25	3 265 693,45	1 448 823,80
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	6 502 000,00	0,00	6 502 000,00
	§ 4060 - pozostał.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy	143 000,00	0,00	143 000,00
	§ 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	502 000,00	0,00	502 000,00
	§ 4080 - uposażenia i świad. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	3 000,00
	§ 4090 - honoraria	36 000,00	36 000,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 564 549,69	18 460 241,39	13 104 308,30
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897 981,27	2 231 367,41	1 666 613,86
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 124 334,00	1 184 397,00	939 937,00
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	221 517,00	0,00	221 517,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696 408,73	384 858,76	311 549,97
	§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	0,00
	§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 025,44	237 761,44	11 264,00
	§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 406 089,05	50 260 416,54	51 145 672,51
	§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 739 160,79	4 385 991,42	4 353 169,37
	§ 4850 - składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 387,22	51 016,22	2 371,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 627 815,33	67 885 664,23	24 742 151,10
	2) dotacje na zadania bieżące	60 147 767,81	40 720 518,46	19 427 249,35
	§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 663,98	0,00	37 663,98
	§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 601 564,00	1 452 070,46	2 149 493,54
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	9 728 313,00	4 972 550,00	4 755 763,00
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 138 708,00	8 607 343,00	11 531 365,00
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 600,00	138 600,00	0,00
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	12 254 065,00	11 667 312,00	586 753,00
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 989 794,00	7 922 243,00	67 551,00
	§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 284 639,83	2 100 000,00	184 639,83
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 850 400,00	3 850 400,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 246 171,10	25 775 536,10	2 470 635,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054 280,10	758 038,10	296 242,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 424,00	468 950,00	11 474,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00
	§ 3050 - zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 089,00	0,00	157 089,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	25 874 548,00	24 016 548,00	1 858 000,00
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	442 950,00	295 120,00	147 830,00
	§ 3250 - stypendia różne	69 380,00	69 380,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	2 115 702,22	1 478 251,13	637 451,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 452,38	529 362,00	55 090,38
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	372 584,37	342 214,35	30 370,02
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 704,56	25 345,14	5 359,42

1	2	3	4	5
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,37		1 871,37
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 758,28	59 494,09	5 264,19
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,77	4 389,80	928,97
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,77	0,00	525,77
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,46	8 428,67	745,79
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,53	621,92	131,61
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	6 381,67	0,00	6 381,67
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	88 910,34	86 360,34	2 550,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	1 959,66	1 509,66	450,00
	§ 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,57	0,00	511,57
	§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00
	§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,03	18,03	0,00
	b) dotacje na zadania bieżące	689 413,13	687 869,80	1 543,33
	§ 2051 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	1 543,33	0,00	1 543,33
	§ 2367- dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	584 689,33	584 689,33	0,00
	§ 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 180,47	103 180,47	0,00
	c) świadczenia	43 652,58	5 937,26	37 715,32
	§ 3031 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 652,58	5 937,26	37 715,32
	d) pozostałe	798 184,13	255 082,07	543 102,06
	5) obsługa długu	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
	II wydatki majątkowe	56 381 054,23	43 725 193,10	12 655 861,13
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 350 372,23	41 694 511,10	12 655 861,13
	a) wydatki ze środków własnych	49 607 597,94	36 951 736,81	12 655 861,13
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stał.banków	2 030 682,00	2 030 682,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 799 726,94	25 168 865,81	12 630 861,13
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 660,00	3 340 660,00	0,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00
	§ 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	155 000,00	25 000,00
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	§ 6630 - dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 529,00	21 529,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i s.t.	5 206 768,17	5 206 768,17	0,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 870,98	3 928 870,98	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 897,19	1 277 897,19	0,00
	III rezerwa	13 735 039,74	10 628 012,41	3 107 027,33
	1. ogólna	2 418 351,62	1 311 324,29	1 107 027,33
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	9 750 000,00	7 750 000,00	2 000 000,00
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- na skutki wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
	- na wzrost cen mediów	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	1 566 688,12	1 566 688,12	0,00
	-na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- na zadania budżetu obywatelskiego	66 688,12	66 688,12	0,00

Załącznik nr 3

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN		
				DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		909 978,00	909 978,00
			Urzędy wojewódzkie		909 978,00	909 978,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		909 978,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			743 714,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 958,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			85 909,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 654,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 743,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		12 664,00	12 664,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 664,00	12 664,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 664,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 804,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			360,00
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA		2 237 692,00	2 237 692,00
			Ośrodki wsparcia		1 807 692,00	1 807 692,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 807 692,00	
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			612 264,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			778 444,45
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 592,14
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			138 254,67
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 056,90
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			15 720,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			13 521,14
			4220 Zakup środków żywności			440,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			100,00
			4260 Zakup energii			73 000,00
			4270 Zakup usług remontowych			15 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych			12 635,39
			4300 Zakup usług pozostałych			14 500,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 904,36
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 663,28
			4410 Podróże służbowe krajowe			200,00
			4430 Różne opłaty i składki			3 159,77
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 835,90
			4480 Podatek od nieruchomości			4 400,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
			4710 Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 000,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		430 000,00	430 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		430 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych			430 000,00

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	20 054 193,00	20 054 193,00
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	19 796 105,00	19 796 105,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 796 105,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 740 148,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 940,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 088,00	2 088,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 088,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	256 000,00	256 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		256 000,00
OGÓŁEM					23 214 527,00	23 214 527,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść		PLAN DOCHODÓW	
1	2	3	4		5	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 416,00	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>3 416,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 416,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 170,80 zł</i>			
852	85228		POMOC SPOŁECZNA		45 000,00	
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>45 000,00</i>	
		0830	Wpływy z usług		45 000,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>			
855	85502		RODZINA		750 000,00	
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>750 000,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki		334 480,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0940	Wpływy z różnych dochodów		44 760,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		370 760,00	
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					798 416,00	

Załącznik nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN		
				DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		803 511,00	803 511,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>803 511,00</u>	<u>803 511,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		803 511,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			67 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			234 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00
		4260	Zakup energii			102 840,00
		4270	Zakup usług remontowych			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			245 401,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 784,00
		4430	Różne opłaty i składki			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości			26 478,00
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		728 400,00	728 400,00
			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>86 400,00</u>	<u>86 400,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			86 400,00
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>		<u>642 000,00</u>	<u>642 000,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		642 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			271 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00
		4260	Zakup energii			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			3 000,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		181 151,00	181 151,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>181 151,00</u>	<u>181 151,00</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		181 151,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
752				OBRONA NARODOWA	52 235,00	52 235,00
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	75224			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 235,00</u>	<u>44 235,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 235,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 935,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 180 000,00	10 180 000,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 130 000,00</u>	<u>10 130 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 089,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		239 604,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 967,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 502 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		143 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		502 000,00
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 134,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 335,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		221 517,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		198 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		28 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		36 520,00
			4300	Zakup usług pozostałych		192 140,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 560,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00
			4480	Podatek od nieruchomości		39 075,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
	75421			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
			4260	Zakup energii		45 754,00
			4480	Podatek od nieruchomości		4 246,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 225,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 880,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	465 408,00	465 408,00
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 408,00	465 408,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 408,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 758,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		13 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		142 900,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
OGÓŁEM					12 542 705,00	12 542 705,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 505 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.750,00 zł	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 475.000,00 zł	1 900 000,00
		0750	Dochody 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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 415,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 415,00
		0750	Dochody 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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 492,00 zł	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 772,35 zł	15 447,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 397,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 419,85 zł	8 397,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 812,00

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN		
				DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		776 042,00	776 042,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>776 042,00</u>	<u>776 042,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		776 042,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			776 042,00
852			POMOC SPOŁECZNA		226 665,00	226 665,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>226 665,00</u>	<u>226 665,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		226 665,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 496,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			118 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 537,00
		4260	Zakup energii			11 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych			37 710,00
		4430	Różne opłaty i składki			542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości			1 166,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			271,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		640 369,00	640 369,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>		<u>640 369,00</u>	<u>640 369,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		640 369,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			640 369,00
					1 643 076,00	1 643 076,00

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2023 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	71 520,00	71 520,00
				Kwalifikacja wojskowa	71 520,00	71 520,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 520,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych			46 520,00
OGÓŁEM					71 520,00	71 520,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
					DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 837 340,95	1 837 340,95		
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 159,95	46 159,95		
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 159,95			
				2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46 159,95		
				85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	1 791 181,00	1 791 181,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 791 181,00		
				3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			6 000,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 160 000,00	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			120 000,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			220 032,00	
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31 360,00	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia			10 789,00	
				4260 Zakup energii			36 000,00	
				4270 Zakup usług remontowych			3 000,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
				4300 Zakup usług pozostałych			8 000,00	
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			150 000,00	
				4430 Różne opłaty i składki			2 000,00	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	85406			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 092,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		426,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		496,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 460,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 926,00
	85407			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
OGÓŁEM					1 900 340,95	1 900 340,95

Załącznik nr 7

Wydatki majątkowe na 2023 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 626 124,23
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	35 687 524,23
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 938 600,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 660,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	6 095 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 380 370,88
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	- dla Teatru Miejskiego	40 000,00
	* wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	180 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	50 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	50 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00
8.	Udziały w spółkach	2 030 682,00
	w tym:	
	- wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o.	1 730 000,00
	- wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000,00
	- wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	682,00
9.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 529,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	21 529,00
10.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	66 688,12
11.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	1 500 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		56 381 054,23

Załącznik nr 7/1

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Świąteczowskiej	13 946 740,00 2021-2026	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
2.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	464 143,50 2022-2023	środki własne Miasta	124 091,75
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	124 091,75
dz. 600 rozdz. 60016				
3.	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA	8 600 000,00 2022-2023	środki własne Miasta	2 417 129,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 417 129,00
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	312 817,00 2021-2023	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
5.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	5 838 631,30 2021-2025	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71095				
6.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt zamienny ul. Energetyków - przebudowa ul. Szybowników - przebudowa ul. Projektantów - usunięcie kolizji elektroenergetycznych Energetyków - projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza	987 910,70 2021-2023	środki własne Miasta	283 733,70
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	283 733,70
dz. 801 rozdz. 80101				
7.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 544 559,00 2022-2023	środki własne Miasta	423 158,00
			Polski Ład	5 000 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 423 158,00
8.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10	5 852 008,17 2021-2024	środki własne Miasta	1 277 897,19
			Polski Ład	0,00
			środki unijne	3 928 870,98
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 206 768,17
dz. 801 rozdz. 80115				
9.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	1 772 000,00 2021-2023	środki własne Miasta	262 000,00
			Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	262 000,00
dz. 801 rozdz. 80195				
10.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	8 010 579,47 2016-2023	środki własne Miasta	732 449,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	7 064 475,23
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 796 924,23
dz. 854 rozdz. 85410				
11.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1	9 414 509,38 2022-2023	środki własne Miasta	719 636,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Polski Ład	8 525 133,38
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 244 769,38

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
12.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	217 000,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	117 000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
13.	Inicjatywa Lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	350 000,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	245 000,00 0,00 0,00 105 000,00 350 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
14.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	40 500 000,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
15.	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty. (BO 2022)	220 627,00 2022-2023	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00
16.	Skatepark w Gronowie (BO 2022)	609 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	565 950,00 0,00 0,00 0,00 565 950,00
			środki własne Miasta środki krajowe na inwestycje Polski Ład środki unijne odpłatność mieszkańców Razem	11 064 044,64 0,00 20 589 608,61 3 928 870,98 105 000,00 35 687 524,23

Załącznik nr 7/2

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2023 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
1.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Miła ul. Wiosenna	2 200 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
2.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Henrykowskiej - budowa ul. Zachodniej wraz z kan. deszczową - budowa kolektora Gronowo-Wschód - termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 9 - budowa drogi łączącej ul. Prtugalską z ul. Szpitalną - koncepcja adaptacji budynku dawnej biblioteki przy ul. Chrobrego	694 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	694 000,00 0,00 0,00 694 000,00
dz. 754 rozdz. 75411				
3.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	1 500 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
4.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	74 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	74 600,00 0,00 0,00 74 600,00
dz. 900 rozdz. 90015				
5.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna ul. Słonecznikowa ul. Żytnia ul. Pszeniczna ul. Józefa Mehoffera ul. Władysława Hasiora	470 000,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	470 000,00 0,00 0,00 470 000,00
OGÓŁEM		4 938 600,00	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych odpłatność mieszkańców Razem	3 438 600,00 1 500 000,00 0,00 4 938 600,00

Załącznik nr 7/3

Zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	3 043 660,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 043 660,00
*wykupy nieruchomości	3 043 660,00
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
Dział 852 rozdz. 85203	17 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	17 000,00
* zakup kotła warzelnego	17 000,00
Dział 852 rozdz. 85219	180 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	180 000,00
* zakup samochodu	180 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 340 660,00

Załącznik nr 7/4

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2023 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	* zmiana sposobu ogrzewania 100 000,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	5 995 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>4 995 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie 4 995 000,00	
	- środki Rządowego Funduszu Polski Łódź 4 995 000,00	
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* modernizacja pływalni odkrytej 1 000 000,00	
	OGÓŁEM DOTACJE	6 095 000,00

Załącznik nr 7/5

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	2	3
1.	900/90095/6050	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250 m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (BO 2023)	699 632,91
2.	900/90095/6050	BLIŻEJ GWIAZD. Projekt budowy wieży zabawowej na wydzielonej, bezpiecznej strefie lotniska otoczonej zielenią (BO 2023)	700 000,00
3.	900/90095/6050	Plenerowy plac zabaw i gier (BO 2023)	199 799,97
4.	801/80101/6050	Strefa Relaksu w Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2023)	198 958,00
5.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna - ul. Ludwika Zamenhofs i Tadeusza Rejtana (BO 2023)	182 000,00
6.	801/80104/6050	Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie (BO 2023)	199 980,00
7.	926/92695/6050	Siłowania plenerowa (BO 2023)	200 000,00
8.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody (BO 2023)	38 000,00
9.	801/80104/4300	Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa (BO 2023)	49 991,00
10.	852/85295/4300	Aktywny Senior w aktywnym Zaborowie (BO 2023)	38 000,00
11.	801/80101/4300	Urodziny u Sienkiewicza (BO 2023)	49 950,00
OGÓŁEM			2 556 311,88
wydatki majątkowe			2 380 370,88
wydatki bieżące			175 941,00

Załącznik nr 8

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2023 ROK**

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 923 843,31
wydatki bieżące		17 767 314,31
wydatki majątkowe		6 156 529,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		7 989 794,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		7 989 794,00
dz. 600	Transport i łączność	4 159 843,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 159 843,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 517 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 551,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2 312 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 312 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		9 728 313,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 728 313,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 728 313,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 550,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	562 899,00
92116	Biblioteki	4 192 864,00
DOTACJE CELOWE		6 205 736,31
§ 2051 - 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		1 543,33
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 543,33
80115	Technika	1 543,33
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 663,98
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 463,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 463,98
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 095 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	5 995 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
§ 6220- Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92106	Teatry	40 000,00
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 529,00
dz. 600	Transport i łączność	21 529,00

1	2	3
60002	Infrastruktura kolejowa	21 529,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		43 349 866,63
wydatki bieżące		43 069 866,63
wydatki majątkowe		280 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		32 531 373,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 138 708,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 512 234,00
80101	Szkoły podstawowe	1 087 030,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	736 069,00
80104	Przedszkola	5 740 863,00
80105	Przedszkola specjalne	666 650,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 601,00
80115	Technika	1 387 149,00
80116	Szkoły policealne	3 074 798,00
80120	Licea ogólnokształcące	805 613,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	199 180,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 360 288,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 358,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443 289,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	722 346,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 474,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 532 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 860,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		138 600,00
dz. 852	Pomoc społeczna	138 600,00
85232	Centra integracji społecznej	138 600,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		12 254 065,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 254 065,00
80101	Szkoły podstawowe	509 722,00
80104	Przedszkola	10 543 181,00
80116	Szkoły policealne	586 753,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 441,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 968,00
DOTACJE CELOWE		10 818 493,63
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 601 564,00
dz. 630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz. 750	Administracja publiczna	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	215 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	145 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 940 064,00
85203	Ośrodki wsparcia	612 264,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	

1	2	3
	kryzysowej	656 000,00
85295	Pozostała działalność	671 800,00
dz. 855	Rodzina	1 260 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		584 689,33
852	Pomoc społeczna	584 689,33
85295	Pozostała działalność	584 689,33
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		103 180,47
dz. 852	Pomoc społeczna	103 180,47
85295	Pozostała działalność	103 180,47
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 284 639,83
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 639,83
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 639,83
dz. 926	Kultura fizyczna	2 100 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 100 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 850 400,00
dz. 855	Rodzina	3 850 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 400,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
Dotacje razem:		67 273 709,94
wydatki bieżące		60 837 180,94
wydatki majątkowe		6 436 529,00

Załącznik nr 9

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 649 571,40	5 489 728,40	4 159 843,00	0,00	9 649 571,40	5 466 459,00	4 183 112,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	17 717 666,40	16 100 115,40	1 517 551,00	100 000,00 zł	17 717 666,40	7 315 900,00	10 301 766,40	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	13 148 000,00	4 840 600,00	2 312 400,00	5 995 000,00	13 148 000,00	3 003 000,00	4 150 000,00	5 995 000,00
R A Z E M				40 515 237,80	26 430 443,80	7 989 794,00	6 095 000,00	40 515 237,80	15 785 359,00	18 634 878,80	6 095 000,00

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Załącznik nr 9/1

**Zakres dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok****1. Miejski Zakład Komunikacji**

- dotacja przedmiotowa – kwota 4.159.843,00 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.383.801,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 747.123 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **144.648,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 20.235 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **441.356,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 126.317 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **190.038,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 34.425 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.517.551,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota 1.450.000,00 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 85.142,00 m²
- kwota 67.551,00 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.882,99 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 2.312.400,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **2.056.300,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 256.789,00 m² rocznie
- kwota **256.100,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Załącznik nr 10

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>29 937 748,08</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	17 437 748,08 17 437 748,08
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>14 372 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - XI emisja obligacji z 2012 r.	14 000 000,00 14 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	372 883,68 129 200,00 243 683,68

Załącznik nr 11

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2023**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2023 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00
razem 515 750,00		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	1 557 897,19
80101	Szkoły Podstawowej	1 277 897,19
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 (wkład własny Miasta Leszna) 1 277 897,19	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych 150 000,00	
	- dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych 50 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu 30 000,00	
90095	Pozostała działalność	50 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych 50 000,00	
razem		1 837 897,19

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 665 250,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 900 000,00	
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 765 250,59	

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	852 545,00
85153	Zwalczanie narkomanii <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	168 500,00
	168 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	684 045,00
	684 045,00	
852	Pomoc społeczna	1 386 225,59
85203	Ośrodki wsparcia <i>- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"</i>	708 855,00
	708 855,00	
85232	Centra integracji społecznej <i>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	138 600,00
	138 600,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>	538 770,59
	538 770,59	
855	Rodzina	426 480,00
85504	Wspieranie rodziny <i>- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny</i>	426 480,00
	426 480,00	
	razem	2 665 250,59

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2023 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	280 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	140 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	140 000,00
	140 000,00	
750	Administracja publiczna	164 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- umowa nadzoru GEO-INFO</i>	94 000,00
	94 000,00	
	<i>- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu</i>	70 000,00
	70 000,00	
	razem	304 000,00

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
801	Oświata i wychowanie	12 064 475,23
80101	Szkoły Podstawowe <i>- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	5 000 000,00
	5 000 000,00	
80195	Pozostała działalność <i>- Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień</i>	7 064 475,23
	7 064 475,23	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 525 133,38
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	8 525 133,38
	8 525 133,38	

926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00 4 995 000,00
razem		25 584 608,61
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	13 219 633,23
80101	Szkoły Podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	5 423 158,00 5 423 158,00
80195	Pozostała działalność - Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	7 796 475,23 7 796 475,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 244 769,38
85410	Internaty i bursy szkolne - Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	9 244 769,38 9 244 769,38
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00
92601	Obiekty sportowe - Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	4 995 000,00 4 995 000,00
razem		27 459 402,61

**Dochody i wydatki budżetu
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
758	Różne rozliczenia	324 012,66
75814	Różne rozliczenia finansowe	324 012,66
razem		324 012,66
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan
801	Oświata i wychowanie	324 012,66
80101	Szkoły podstawowe - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	310 377,66
80115	Technika - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	13 635,00
razem		324 012,66