

**ZAŁĄCZNIK nr 1**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 785,40</b>	<b>122 975,40</b>	<b>0,00</b>		0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	130 785,40	122 975,40	0,00		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	7 810,00		0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 975,40	122 975,40	0,00		0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 223 200,00</b>		<b>1 220 121,00</b>		99,75
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 223 200,00		1 220 121,00		99,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00		3 638,00		103,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00		1 284,00		85,60
		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	1 131 000,00		1 210 170,00		107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00		5 029,00		107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 182 333,02</b>		<b>9 879 322,50</b>		107,59
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 129 203,02		9 820 562,50		107,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500 000,00		6 700 000,00		121,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 250,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00		145 000,00		131,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 069,98		2 975 062,50		133,41
		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	1 242 023,04		0,00		0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	45 000,00		50 000,00		111,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00		50 000,00		111,11
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 130,00		8 760,00		107,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00		8 760,00		107,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 159 949,99</b>		<b>27 370 431,92</b>		39,01
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 325 865,78		16 253 809,00		79,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 500,00		21 700,00		96,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 638 000,00		1 700 000,00		103,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		35 000,00		116,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	2 600 000,00		3 003 936,00		115,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 000,00		115 000,00		84,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 808 952,78		11 317 168,00		71,59
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	33 370,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00		41 005,00		136,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 443,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00		100,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>9 779 548,73</i>		<i>10 665 181,00</i>		<i>109,06</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00		79 180,00		113,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00		16 160,00		107,02
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	47 348,73		0,00		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	9 335 000,00		10 229 260,00		109,58
		0830	Wpływy z usług	10 300,00		11 021,00		107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00		143 380,00		110,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 000,00		161 570,00		107,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 800,00		24 610,00		118,32
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	<i>288 000,00</i>		<i>451 441,92</i>		<i>156,75</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00		451 441,92		156,75
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	39 766 535,48		0,00		0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 766 535,48		0,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 071 350,00</b>		<b>1 127 500,00</b>		105,24
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 071 350,00</i>		<i>1 127 500,00</i>		105,24
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		670,00		111,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00		380,00		108,57
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00		1 126 000,00		110,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		450,00		112,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00		0,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 410 645,82</b>	<b>1 048 082,00</b>	<b>13 696 423,44</b>	<b>1 047 762,00</b>	253,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 048 644,50</i>	<i>1 048 082,00</i>	<i>1 048 377,50</i>	<i>1 047 762,00</i>	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048 082,00	1 048 082,00	1 047 762,00	1 047 762,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562,50		615,50		109,42
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>389 500,00</i>		<i>487 320,00</i>		125,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00		8 000,00		114,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	18 000,00		18 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00		451 820,00		127,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00		100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 628 684,03</i>		<i>1 107 000,00</i>		42,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 565 811,74		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 872,29		1 107 000,00		104,15
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 343 817,29</i>		<i>11 053 725,94</i>		822,56
		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	65 000,00		80 000,00		123,08
		2006	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 205	0,00		192 419,61		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00		1 090 377,76		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2008	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 205	379 570,98		1 210 645,04		318,95
		2009	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 205	66 983,12		173 001,29		258,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 190,67		0,00		0,00
		6206	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	0,00		1 096 065,80		
		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	95 000,00		6 211 039,50		
		6208	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	544 911,64		850 150,40		156,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6209	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	96 160,88		150 026,54		156,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 259,00</b>	<b>14 259,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>13 976,00</b>	98,02
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 259,00	14 259,00	13 976,00	13 976,00	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 259,00	14 259,00	13 976,00	13 976,00	98,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 506 500,00</b>		<b>85 600,00</b>		3,42
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	85 500,00		85 600,00		100,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00		80 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00		5 600,00		101,82
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 421 000,00		0,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej	2 100,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 418 900,00		0,00		0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>196 977 029,34</b>		<b>192 090 126,00</b>		97,52
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	350 900,00		350 900,00		100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00		350 000,00		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00		900,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	64 127 295,00		67 305 694,00		104,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 100 000,00		64 200 000,00		105,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00		63 000,00		118,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00		15 000,00		150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00		1 150 000,00		100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00		1 400 000,00		107,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		3 000,00		120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00		360 000,00		100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151 795,00		114 694,00		75,56
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	34 935 450,00		32 421 700,00		92,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00		16 000 000,00		123,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00		200 000,00		111,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 700,00		141,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00		400 000,00		100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		40 000,00		100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 250,00		525 000,00		114,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 100 000,00		14 500 000,00		72,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		30 000,00		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00		75 000,00		100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 591 940,00		4 505 610,00		98,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	913 000,00		650 000,00		71,19



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00		1 300 000,00		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00		2 277 000,00		108,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 290,00		278 000,00		99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		400,00		133,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00		210,00		60,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>88 971 444,34</i>		<i>79 506 222,00</i>		<i>89,36</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 694 712,34		67 450 985,00		83,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 276 732,00		12 055 237,00		145,65
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>4 000 000,00</i>		<i>8 000 000,00</i>		<i>200,00</i>
		0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00		8 000 000,00		200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 530 157,07</b>		<b>71 580 472,13</b>		<b>106,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>58 784 710,00</i>		<i>66 182 884,00</i>		<i>112,59</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 784 710,00		66 182 884,00		112,59
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 554 357,07</i>		<i>4 119 045,13</i>		<i>54,53</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00		869 315,13		96,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	632 528,00		400 000,00		63,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 881 293,93		2 500 000,00		86,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 378 181,00		0,00		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	490 000,00		349 730,00		71,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	272 354,14		0,00		0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 191 090,00</i>		<i>1 278 543,00</i>		<i>107,34</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 090,00		1 278 543,00		107,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 573 821,16</b>	<b>488 805,50</b>	<b>13 724 356,31</b>		101,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	260 832,00		255 688,00		98,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00		152,00		83,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 706,00		1 577,00		92,44
		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	149 000,00		201 065,00		134,94
		0830	Wpływy z usług	950,00		1 024,00		107,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 480,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		51 870,00		103,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00		0,00		0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 439 303,00		10 690 546,00		113,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	545 000,00		709 697,00		130,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 725 000,00		3 022 813,00		110,93
		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	197 968,00		213 405,00		107,80
		0830	Wpływy z usług	1 865 000,00		1 998 000,00		107,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00		530,00		124,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 234,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 316,00		19 765,00		121,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 111 360,00		3 296 336,00		105,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00		1 430 000,00		150,53
	80115		<i>Technika</i>	12 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00		0,00		0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 934 495,00		2 271 239,00		117,41
		0830	Wpływy z usług	1 857 000,00		2 224 329,00		119,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 495,00		46 910,00		103,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00		0,00		0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	123 492,00		131 022,00		106,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00		131 022,00		106,10
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	488 805,50	488 805,50	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 805,50	488 805,50	0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 314 893,66		375 861,31		28,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 564,00		0,00		0,00
		2006	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 205	42 101,67		25 593,35		60,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	658 498,88		162 944,08		24,74
		2009	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 205	25 429,62		1 084,90		4,27
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 379,49		176 538,98		48,58
		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	199 347,92		9 146,13		4,59
		6209	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	12 072,08		553,87		4,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 900,00</b>		<b>6 000,00</b>		13,99
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 000,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 900,00	36 900,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	36 900,00	0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 980 447,33</b>	<b>5 887 244,00</b>	<b>10 228 264,00</b>	<b>1 831 304,00</b>	42,65
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	371 000,00		401 000,00		108,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00		400 000,00		108,11
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 110 392,00	1 108 128,00	1 033 540,00	1 031 304,00	93,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00		36,00		56,25
		0830	Wpływy z usług	2 200,00		2 200,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 128,00	1 108 128,00	1 031 304,00	1 031 304,00	93,07
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	309 000,00		288 650,00		93,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		12 000,00		120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00		276 650,00		95,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		0,00		0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 660 376,00		3 115 060,00		85,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		60,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400 000,00		3 100 000,00		91,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 316,00		0,00		0,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</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	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>3 423 741,00</i>		<i>2 850 100,00</i>		<i>83,25</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 308,00		50 000,00		71,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 323 333,00		2 800 000,00		84,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		0,00		0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 443 251,00</i>	<i>54 066,00</i>	<i>1 116 414,00</i>		<i>77,35</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		2 500,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 066,00	54 066,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 685,00		1 113 914,00		80,33
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>13 300,00</i>		<i>13 300,00</i>		<i>100,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		300,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		13 000,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 345 120,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 366 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	101,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00		560 000,00		103,70
		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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 120,00		5 000,00		121,36
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>3 015 700,00</i>		<i>16 200,00</i>		0,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00		15 000,00		103,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		700,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00		0,00		0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 270 567,33</i>	<i>3 907 050,00</i>	<i>28 000,00</i>		0,30
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	11 700,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 711,00		28 000,00		61,25
		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	3 907 050,00	3 907 050,00	0,00		0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 650,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 039 220,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 236,33		0,00		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 247 838,07</b>	<b>88 428,13</b>	<b>0,00</b>		0,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	88 428,13	88 428,13	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 428,13	88 428,13	0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	29 159 409,94		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	256 938,38		0,00		0,00
		2009	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 205	959,71		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 437,73		0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74,12		0,00		0,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 890 000,00		0,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 442,00</b>		<b>2 047,00</b>		0,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	242 442,00		2 047,00		0,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		47,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		0,00		0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 395,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		0,00		0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 964 207,60</b>	<b>66 717 674,00</b>	<b>39 617 897,00</b>	<b>37 760 314,00</b>	57,45
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 866 871,00	25 817 571,00	24 300,00		0,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		300,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		4 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00		20 000,00		44,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 817 571,00	25 817 571,00	0,00		0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	41 304 074,60	40 025 792,00	37 567 871,00	36 957 371,00	90,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00		150 000,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 025 792,00	40 025 792,00	36 957 371,00	36 957 371,00	92,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744 639,00		0,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 143,60		440 000,00		121,16
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>3 211,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 943,00</i>	<i>1 943,00</i>	60,51
		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	3 200,00	3 200,00	1 943,00	1 943,00	60,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00		0,00		0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 600,00</i>		<i>1 600,00</i>		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		50,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00		100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>887 111,00</i>	<i>871 111,00</i>	<i>812 000,00</i>	<i>801 000,00</i>	91,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		11 000,00		1 100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	871 111,00	871 111,00	801 000,00	801 000,00	91,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00		0,00		0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>901 340,00</i>		<i>1 210 183,00</i>		134,26
		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	40 950,00		44 150,00		107,81
		0830	Wpływy z usług	560 000,00		815 703,00		145,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00		60,00		42,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 250,00		350 270,00		116,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 252 816,14</b>		<b>31 842 494,17</b>		131,29
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>970 500,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00		0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 937 000,00</i>		<i>16 532 000,00</i>		118,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900 000,00		16 500 000,00		118,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00		23 000,00		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		4 000,00		44,44
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>45 772,00</i>		<i>17 500,00</i>		38,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 272,00		17 500,00		49,61
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 096 391,00</i>		<i>2 334 400,00</i>		111,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	2 096 287,00		2 334 400,00		111,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00		0,00		0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 035 000,00		6 000 000,00		99,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 035 000,00		6 000 000,00		99,42
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	24 000,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00		0,00		0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 144 153,14		6 958 594,17		608,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		70 000,00		116,67
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00		100,00
		2006	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 205	88 826,65		133 650,68		150,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	503 350,90		757 353,83		150,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 607,00		0,00		0,00
		6206	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	58 855,29		898 138,49		1 526,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	333 513,30		5 089 451,17		1 526,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 300 118,30</b>		<b>3 200 000,00</b>		43,83
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 293 118,30		3 200 000,00		43,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		3 200 000,00		
		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	7 293 118,30		0,00		0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00		0,00		0,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00		0,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 638 300,00</b>		<b>9 852 700,00</b>		128,99
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 763 300,00		6 960 000,00		146,12
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 773 300,00		3 000 000,00		79,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00		3 960 000,00		400,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 875 000,00		2 892 700,00		100,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00		100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00		770 000,00		102,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00		2 100 000,00		102,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 700,00		170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 000,00		3 000,00		5,36
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>529 449 100,24</b>	<b>74 367 468,03</b>	<b>425 537 731,47</b>	<b>40 653 356,00</b>	80,37
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 560 400,00</b>		<b>1 025 000,00</b>		15,62
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	5 661 500,00		52 500,00		0,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155 500,00		52 500,00		4,54
		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	4 500 000,00		0,00		0,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	898 000,00		972 500,00		108,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00		900 000,00		108,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00		6 470,00		107,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00		66 030,00		106,50
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	900,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00		0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 973 185,00</b>	<b>851 685,00</b>	<b>1 764 578,00</b>	<b>585 078,00</b>	89,43
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 973 185,00	851 685,00	1 764 578,00	585 078,00	89,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 685,00	851 685,00	585 078,00	585 078,00	68,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 121 500,00		1 179 500,00		105,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 071 300,00</b>	<b>691 300,00</b>	<b>1 120 500,00</b>	<b>790 500,00</b>	104,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 300,00	98 300,00	426 500,00	96 500,00	89,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00		330 000,00		86,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 300,00	98 300,00	96 500,00	96 500,00	98,17
	71015		Nadzór budowlany	593 000,00	593 000,00	694 000,00	694 000,00	117,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 000,00	593 000,00	694 000,00	694 000,00	117,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 866,00</b>	<b>185 866,00</b>	<b>245 772,00</b>	<b>210 772,00</b>	113,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 866,00	185 866,00	210 772,00	210 772,00	113,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 866,00	185 866,00	210 772,00	210 772,00	113,40
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00		35 000,00		116,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		35 000,00		116,67
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 031,07</b>	<b>22 643,07</b>	<b>71 771,00</b>	<b>46 211,00</b>	188,72
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 031,07	22 643,07	63 771,00	38 211,00	167,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 643,07	22 643,07	38 211,00	38 211,00	168,75
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 388,00		25 560,00		166,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 352 003,63</b>	<b>16 199 097,00</b>	<b>15 404 678,50</b>	<b>15 404 000,00</b>	94,21
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 216 512,00	16 099 991,00	15 404 678,50	15 404 000,00	94,99
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 099 991,00	16 099 991,00	15 404 000,00	15 404 000,00	95,68
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00		678,50		45,23
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00		0,00		0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,00		0,00		0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	36 385,63		0,00		0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 385,63		0,00		0,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	99 106,00	99 106,00	0,00		0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 106,00	51 106,00	0,00		0,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	0,00		0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	100,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 620 221,20</b>		<b>22 350 626,00</b>		78,09



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 856 850,00		1 830 880,00		98,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00		1 300 000,00		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00		320 220,00		97,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00		0,00		0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00		300,00		50,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		210 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00		360,00		37,89
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	26 763 371,20		20 519 746,00		76,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 041 927,20		18 004 495,00		71,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 721 444,00		2 515 251,00		146,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 061 437,00</b>		<b>114 963 103,00</b>		112,64
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	87 518 074,00		101 887 667,00		116,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 518 074,00		101 887 667,00		116,42
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000 000,00		0,00		0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00		0,00		0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 873 787,00		1 668 864,00		89,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 873 787,00		1 668 864,00		89,06
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	414 753,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 753,00		0,00		0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	11 254 823,00		11 406 572,00		101,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 254 823,00		11 406 572,00		101,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 546 293,97</b>	<b>18 470,59</b>	<b>1 593 677,86</b>		62,59
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	150,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		0,00		0,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	85 190,00		78 726,00		92,41
		0830	Wpływy z usług	85 030,00		78 726,00		92,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00		0,00		0,00
	80115		<i>Technika</i>	347 627,00		380 076,00		109,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 763,00		3 982,00		105,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 899,00		1 859,00		97,89
		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	171 803,00		185 052,00		107,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00		189 183,00		133,23
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00		0,00		0,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	14 000,00		0,00		0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		0,00		0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	142 927,00		163 111,00		114,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 274,00		1 053,00		82,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	824,00		884,00		107,28
		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	85 000,00		125 500,00		147,65
		0830	Wpływy z usług	35 000,00		28 000,00		80,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 129,00		2 000,00		93,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00		5 574,00		121,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		0,00		0,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>160 303,00</i>		<i>128 799,00</i>		<i>80,35</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23 300,00		23 990,00		102,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00		0,00		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	27 560,00		33 309,00		120,86
		0830	Wpływy z usług	53 000,00		65 000,00		122,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 994,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 440,00		6 500,00		87,37
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>14 492,00</i>		<i>16 752,00</i>		<i>115,59</i>
		0830	Wpływy z usług	6 492,00		8 792,00		135,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		7 960,00		99,50
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>182 775,00</i>		<i>221 515,00</i>		<i>121,20</i>
		0830	Wpływy z usług	180 675,00		219 275,00		121,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 240,00		106,67
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>18 470,59</i>	<i>18 470,59</i>	<i>0,00</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	18 470,59	18 470,59	0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 580 359,38</i>		<i>604 698,86</i>		<i>38,26</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 510,05		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 278,16		0,00		0,00
		2009	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 205	4 619,24		0,00		0,00
		2056	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	4 834,43		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 623,76		0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 390,47		0,00		0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 577,60		332 838,00		90,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 593,67		271 860,86		218,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	583 932,00		0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 473 060,84</b>		<b>6 372 639,00</b>		98,45
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 473 060,84		6 372 639,00		98,45
		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	3 960,00		3 960,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	5 870 850,00		5 870 850,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 200,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	494 140,35		496 629,00		100,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 910,49		0,00		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 271 310,38</b>	<b>1 039 902,03</b>	<b>1 184 305,60</b>	<b>998 392,00</b>	93,16
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	44 784,00		51 912,00		115,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 784,00		51 912,00		115,92
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	904 587,35	895 845,00	999 511,60	998 392,00	110,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 630,35		0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895 845,00	895 845,00	998 392,00	998 392,00	111,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 112,00		1 119,60		100,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	177 882,00		132 882,00		74,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 882,00		132 882,00		74,70
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	144 057,03	144 057,03	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 057,03	144 057,03	0,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>503 524,00</b>		<b>662 700,00</b>		131,61
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	68 124,00		48 543,00		71,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	97,00		105,00		108,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	461,00		497,00		107,81
		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	3 093,00		3 334,00		107,79
		0830	Wpływy z usług	34 347,00		29 480,00		85,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970,00		4 280,00		107,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 029,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 062,00		10 847,00		107,80
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	524,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00		0,00		0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	313 250,00		483 050,00		154,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 200,00		100 000,00		132,98
		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		23 000,00		104,55
		0830	Wpływy z usług	215 700,00		360 000,00		166,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								wzrostu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00		0,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	121 626,00		131 107,00		107,80
		0830	Wpływy z usług	121 546,00		131 027,00		107,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00		80,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>469 678,16</b>	<b>270 598,16</b>	<b>187 880,00</b>		40,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	413 831,77	259 851,77	143 980,00		34,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		50,00		100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00		20 000,00		66,67
		0830	Wpływy z usług	121 430,00		121 430,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00		2 500,00		138,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	259 851,77	259 851,77	0,00		0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	55 846,39	10 746,39	43 900,00		78,61
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00		35 900,00		102,28
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 746,39	10 746,39	0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 435 132,00</b>		<b>1 400 000,00</b>		97,55
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 435 132,00		1 400 000,00		97,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok		Projekt planu dochodów na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 435 132,00		1 400 000,00		97,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00		120 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>169 909 443,25</b>	<b>19 477 561,85</b>	<b>168 665 230,96</b>	<b>18 232 953,00</b>	<b>99,27</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>699 358 543,49</b>	<b>93 845 029,88</b>	<b>594 202 962,43</b>	<b>58 886 309,00</b>	<b>84,96</b>



**ZAŁĄCZNIK nr 2**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 475,40</b>	<b>122 975,40</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000,00		5 800,00		116,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00		5 800,00		116,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	123 475,40	122 975,40	500,00		0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,11	1 681,11	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,98	288,98	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,19	41,19	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	500,00		55,56
		4430	Różne opłaty i składki	120 564,12	120 564,12	0,00		0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 496 550,00</b>		<b>1 751 780,00</b>		117,05
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 496 550,00		1 751 780,00		117,05
		4260	Zakup energii	283 900,00		366 730,00		129,18
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		16 240,00		116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 200,00		1 300 360,00		115,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		9 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 186 976,72</b>		<b>33 877 376,48</b>		80,30
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	34 240 880,84		25 067 378,38		73,21
		4300	Zakup usług pozostałych	32 658 584,76		25 067 378,38		76,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 023,03		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 273,04		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	861 000,01		0,00		0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 270 657,00		5 280 500,00		72,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00		110 500,00		104,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 883 630,00		2 000 000,00		106,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 600,00		3 121 000,00		180,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		30 000,00		500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 827,00		0,00		0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	89 131,00		300 000,00		336,58
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		40 000,00		102,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00		10 000,00		51,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 831,00		250 000,00		810,87
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	300 000,00		550 000,00		183,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		300 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		250 000,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	286 307,88		2 679 498,10		935,88
		4300	Zakup usług pozostałych	82 566,00		46 500,00		56,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441,88		1 500,00		339,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00		0,00		0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00		366 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00		2 074 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		161 498,38		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		28 499,72		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 186,00</b>		<b>200 000,00</b>		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 186,00</i>		<i>200 000,00</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		200 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 942 541,73</b>		<b>29 427 698,99</b>		45,31
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 708 056,31</i>		<i>8 758 623,67</i>		74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00		30 000,00		294,12
		4260	Zakup energii	619 510,00		654 141,00		105,59
		4270	Zakup usług remontowych	133 610,00		181 686,00		135,98
		4300	Zakup usług pozostałych	503 712,29		529 355,00		105,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		5 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 896,00		20 400,00		97,63
		4430	Różne opłaty i składki	28 244,00		31 244,00		110,62
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00		160 000,00		113,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 500,00		112,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 100,00		91,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72 153,78		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 704,50		20 000,00		112,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 590 681,68		1 673 012,00		64,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 924 160,00		1 078 802,18		36,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 417,52		106 530,00		277,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 402,62		3 720 000,00		120,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	1 517 163,92		542 853,49		35,78
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	12 430 527,54		17 800 000,00		143,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		8 900,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 977 479,00		8 328 755,00		167,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 330 632,00		3 393 583,00		145,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 271 560,00		5 107 612,00		119,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 460,54		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 780,00		198 000,00		305,65
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00		66 100,00		108,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00		562 050,00		105,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00		135 000,00		103,85
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 616,00		0,00		0,00
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	451 441,92		451 441,92		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 441,92		451 441,92		100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	40 352 515,96		2 417 633,40		5,99
		4270	Zakup usług remontowych	138 420,00		150 000,00		108,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 775,40		82 000,00		137,18
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 558,08		16 558,08		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	39 766 535,48		0,00		0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 434,05		314 111,30		706,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 792,95		1 779 964,02		706,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 863 153,00</b>		<b>2 266 950,00</b>		121,67
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>300 000,00</i>		<i>342 000,00</i>		114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00		282 000,00		117,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		40 000,00		100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>12 000,00</i>		<i>13 000,00</i>		108,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		13 000,00		108,33
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 551 153,00</i>		<i>1 911 950,00</i>		123,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		14 000,00		116,67
		4260	Zakup energii	46 000,00		58 300,00		126,74
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00		47 600,00		78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 553,00		1 395 450,00		104,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		303 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 349 538,34</b>	<b>1 048 082,00</b>	<b>49 558 994,93</b>	<b>1 047 762,00</b>	114,32
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 048 082,00</i>	<i>1 048 082,00</i>	<i>1 047 762,00</i>	<i>1 047 762,00</i>	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 731,60	781 731,60	789 563,99	789 563,99	101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	48 720,00	51 957,00	51 957,00	106,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 251,16	139 251,16	142 362,00	142 362,00	102,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 670,48	19 670,48	20 280,00	20 280,00	103,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 753,85	35 753,85	38 179,01	38 179,01	106,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,91	6 104,91	5 420,00	5 420,00	88,78
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>695 000,00</i>		<i>698 000,00</i>		100,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 000,00		657 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		15 000,00		125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	36 617 556,59		41 210 442,60		112,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 240,00		224 000,00		103,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 678 539,58		23 900 000,00		110,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582 141,00		1 810 700,00		114,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998 160,00		4 329 700,00		108,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 100,00		611 350,00		110,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 810,00		14 300,00		145,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 940,00		109 940,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168 300,00		1 179 030,00		100,92
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 450 500,00		1 771 540,00		122,13
		4270	Zakup usług remontowych	565 778,00		707 553,00		125,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00		60 000,00		88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 290,00		4 009 068,00		137,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 350,00		159 750,00		106,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 110,00		40 500,00		82,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000,00		317 000,00		103,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	342 149,31		347 500,00		101,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 050,00		259 300,00		102,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 623,03		557 691,60		99,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 320,00		106,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 100,00		195 000,00		93,70
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 000,00		173 000,00		92,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 700,00		159 700,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		50 000,00		119,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 175,67		200 000,00		735,95
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 115 014,95</i>		<i>235 700,00</i>		<i>7,57</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 565 811,74		0,00		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 064,74		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 761,92		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 369,98		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,93		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,17		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,35		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,73		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		500,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 442,05		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,06		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		14 000,00		116,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,17		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,85		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 876,66		210 000,00		87,18
		4307	Zakup usług pozostałych	736 931,48		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	128 988,17		0,00		0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00		100,00		100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 306,78		0,00		0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 169,97		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 035,17		0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	359,13		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 169,56		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 794,63		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	186,16		0,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	32,86		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 623,34		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,72		0,00		0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,63		0,00		0,00
		4950	Różnice kursowe	100,00		100,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 873 884,80</i>		<i>6 367 090,33</i>		<i>339,78</i>
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00		0,00		0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00		0,00		0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428,56		5 543,22		74,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 095,18		31 411,55		74,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 836,06		135 244,38		276,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618,13		8 630,08		100,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00		2 600,00		100,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 276,98		952,88		74,62
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 236,16		5 399,65		74,62
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 394,92		23 248,52		276,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 481,46		1 483,50		100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00		1 100,00		100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,80		135,80		73,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,20		769,59		73,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,48		3 313,48		276,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,14		211,44		100,14



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00		20 100,00		199,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		10 000,00		125,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		162 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		918 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 668,00		363 900,00		93,87
		4306	Zakup usług pozostałych	25 694,79		15 584,01		60,65
		4307	Zakup usług pozostałych	150 603,84		88 309,37		58,64
		4308	Zakup usług pozostałych	231 126,98		209 809,88		90,78
		4309	Zakup usług pozostałych	40 787,12		30 402,83		74,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 055,75		20 000,00		24,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		5 000,00		71,43
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 100,00		809 217,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00		142 803,00		
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		0,00		0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00		26 738,13		
		4119	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 407,27		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00		40 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		6 500,00		100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		1 045,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		55,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 022,00		0,00		0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 373,76		8 120,55		60,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 784,61		46 016,43		60,72
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,45		83,15		64,23
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,57		471,17		64,23
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,54		2 028,65		276,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,27		129,46		100,15

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 203,91		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 931,01		0,00		0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		75 192,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		426 087,98		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		379 351,06		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		66 944,30		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824,33		0,00		0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 806,52		340 762,50		534,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 570,28		1 930 987,50		422,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 259,00</b>	<b>14 259,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>13 976,00</b>	98,02
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 259,00</i>	<i>14 259,00</i>	<i>13 976,00</i>	<i>13 976,00</i>	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,68	2 041,68	1 998,56	1 998,56	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,80	241,80	237,60	237,60	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,96	11 856,96	11 623,68	11 623,68	98,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,56	118,56	116,16	116,16	97,98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>8 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 906 504,80</b>		<b>1 723 000,00</b>		44,11
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>311 600,00</i>		<i>942 900,00</i>		302,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00		0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00		80 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00		2 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		40 200,00		109,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		115 000,00		104,55
		4260	Zakup energii	17 300,00		55 000,00		317,92
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		15 000,00		85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00		20 000,00		78,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		600 000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	92 000,00		38 500,00		41,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		5 000,00		250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		1 000,00		5,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		2 000,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		2 500,00		25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00		28 000,00		52,83
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00		1 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	628 200,00		221 600,00		35,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 184,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		70 000,00		77,78
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		5 000,00		50,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 457,00		140 000,00		83,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 873 704,80</i>		<i>519 000,00</i>		18,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00		140 000,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	389 800,00		322 000,00		82,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418 900,00		0,00		0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 116,60		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 688,20		0,00		0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 750 000,00</b>		<b>18 060 000,00</b>		122,44
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>14 750 000,00</i>		<i>18 060 000,00</i>		122,44
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		60 000,00		120,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 700 000,00		18 000 000,00		122,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 678 652,46</b>		<b>2 220 000,00</b>		132,25
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		20 000,00		100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 658 652,46</i>		<i>2 200 000,00</i>		132,64
		4810	Rezerwy	1 635 576,74		2 100 000,00		128,40
			w tym:					
			rezerwa ogólna	514 059,21		580 000,00		112,83
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	121 517,53		150 000,00		123,44
			zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00		1 370 000,00		137,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 075,72		100 000,00		433,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 924 572,29</b>	<b>488 805,50</b>	<b>126 803 629,48</b>		97,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>52 305 475,80</i>		<i>52 165 428,00</i>		99,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 205,00		850 000,00		85,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 407,00		303 199,00		89,07
		3050	Zasądzone renty	21 900,00		23 000,00		105,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288 632,00		7 180 257,00		114,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 822,00		536 366,00		113,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909 547,00		5 667 022,00		95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661 616,00		851 354,00		128,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00		28 500,00		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 450,00		126 550,00		114,58
		4190	Nagrody konkursowe	770,00		900,00		116,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 679,00		448 250,00		109,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 230,80		57 000,00		76,79
		4260	Zakup energii	2 749 112,00		2 310 546,00		84,05
		4270	Zakup usług remontowych	347 635,00		135 750,00		39,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 840,00		54 490,00		111,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 161,00		1 161 100,00		102,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 555,00		42 900,00		117,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 138,00		20 800,00		114,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 120,00		14 100,00		116,34
		4430	Różne opłaty i składki	111 463,00		121 535,00		109,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 657 061,00		1 733 436,00		104,61
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	7 500,00		2 000,00		26,67
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 835,00		48 900,00		158,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 477,00		124 974,00		85,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 476 163,00		27 832 062,00		97,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 233 057,00		2 490 437,00		111,53
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00		30 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		30 000,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	42 691 130,85		43 585 325,34		102,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00		100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 572 000,00		3 537 796,00		99,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 475,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 800,00		121 673,00		113,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 999,00		166 000,00		227,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653 557,50		10 822 387,00		112,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777 441,00		975 921,00		125,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152 180,00		4 537 478,34		109,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503 296,00		657 187,00		130,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 597,00		38 809,00		164,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00		37 500,00		116,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 340,00		506 000,00		101,54
		4220	Zakup środków żywności	2 993 254,00		3 022 813,00		100,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 848,00		25 900,00		56,49
		4260	Zakup energii	1 376 882,00		1 077 372,00		78,25
		4270	Zakup usług remontowych	204 414,00		123 903,00		60,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 020,00		39 230,00		93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	695 728,00		754 141,00		108,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 553,35		250 000,00		119,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 390,00		45 940,00		103,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 134,00		30 475,00		86,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00		63 000,00		116,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00		11 900,00		242,86
		4430	Różne opłaty i składki	50 336,00		52 142,00		103,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 298 251,00		1 338 334,00		103,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 157,00		2 005,00		92,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00		24 900,00		149,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 120,00		24 000,00		88,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 214,00		49 000,00		87,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 806 954,00		13 802 519,00		93,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 116 737,00		1 318 000,00		118,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 613,00		99 000,00		70,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 140,00		0,00		0,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	3 505 711,00		3 712 260,00		105,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00		4 904,00		109,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 056,00		434 421,00		93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 036,00		68 185,00		123,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00		19 600,00		84,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00		11 000,00		108,91
		4260	Zakup energii	49 657,00		72 553,00		146,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		17 000,00		566,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00		3 450,00		169,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00		9 560,00		123,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 257,00		144 914,00		92,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 585,00		23 986,00		153,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501 484,00		2 680 806,00		107,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 973,00		221 881,00		105,67
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	46 203,40		59 000,00		127,70
		4300	Zakup usług pozostałych	46 203,40		59 000,00		127,70
	80115		Technika	15 000,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	360,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00		0,00		0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	482 470,00		507 170,00		105,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 546,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 537,00		507 170,00		137,99
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 507 581,00		5 327 535,00		118,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 491,00		22 180,00		119,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 807,00		1 868 076,00		127,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 573,00		129 042,00		122,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 164,00		265 932,00		103,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 151,00		42 394,00		140,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 937,00		108 950,00		115,98
		4220	Zakup środków żywności	1 983 580,00		2 219 298,00		111,88
		4260	Zakup energii	278 322,00		359 491,00		129,16
		4270	Zakup usług remontowych	67 550,00		44 500,00		65,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00		3 660,00		116,56
		4300	Zakup usług pozostałych	131 196,00		168 900,00		128,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00		1 500,00		101,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 924,00		68 329,00		108,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		4 750,00		158,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 166,00		18 433,00		851,02
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 625 592,50		5 988 371,00		106,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00		950 000,00		79,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 726,00		6 322,00		93,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00		11 100,00		138,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 722,50		1 213 898,00		140,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 352,00		80 357,00		159,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 035,00		668 484,00		115,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 924,00		87 900,00		118,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,00		0,00		0,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 340,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 446,00		164 893,00		107,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 494,00		35 253,00		306,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 842,00		2 554 564,00		109,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 969,00		206 600,00		109,91
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>13 563 307,00</i>		<i>13 457 427,00</i>		<i>99,22</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 140,00		310 000,00		77,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00		5 115,00		43,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 037,00		406 725,00		134,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 688,00		27 303,00		138,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 980,00		1 630 948,00		90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 780,00		243 184,00		105,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		11 000,00		122,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00		2 000,00		13,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00		10 250,00		105,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00		750,00		18,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 663,00		448 972,00		100,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 769,00		84 905,00		142,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 510 284,00		9 462 054,00		99,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	729 806,00		802 221,00		109,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 152,15	488 805,50	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 527,99	15 527,99	0,00		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,65		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299,50	4 299,50	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555,94	555,94	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,61	32,61	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468 389,46	468 389,46	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00		0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 692 948,59</i>		<i>1 971 113,14</i>		<i>29,45</i>
		2006	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 205	33 150,48		13 384,17		40,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	187 852,69		75 843,63		40,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		0,00		0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00		1 000,00		19,23
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,75		3 489,00		133,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 828,27		19 771,02		133,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00		520,00		35,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,39		180,00		6,52
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,82		599,76		133,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,98		3 398,64		133,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00		150,00		52,63
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,45		30,00		7,17
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,11		85,48		133,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,29		484,38		133,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		5 000,00		125,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00		3 000,00		18,13
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	938,30		938,30		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 711,48		5 317,03		61,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,56		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00		3 000,00		157,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 067,25		5 000,00		6,32
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 857,91		3 500,00		32,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 281,38		942,90		0,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,80		57,10		0,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 217,71		0,00		0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	792,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 232,84		5 657,40		2,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 065,11		342,60		2,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00		28 600,00		90,79
		4301	Zakup usług pozostałych	81 027,32		7 000,00		8,64
		4306	Zakup usług pozostałych	4 027,50		6 444,30		160,01
		4307	Zakup usług pozostałych	203 878,19		36 517,70		17,91
		4309	Zakup usług pozostałych	32 564,31		0,00		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564 653,97		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 768,00		0,00		0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		600,00		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		3 400,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		0,00		0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	440,46		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 495,92		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		4436	Różne opłaty i składki	375,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 125,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135 597,00		1 300 000,00		114,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 196,60		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462 199,53		147 634,33		31,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325 359,19		11 314,80		3,48
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 703,05		685,20		3,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00		0,00		0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,75		0,00		0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,25		52,34		133,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,43		296,58		133,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178 763,03		0,00		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260 220,90		0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 821,00		126 793,00		310,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 488,10		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 287,00		0,00		0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 779,45		9 146,13		1,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 136,64		38 575,96		91,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 156,43		97 361,39		38,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 741 159,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>2 927 000,00</b>		106,78
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		0,00		0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	105 000,00		120 000,00		114,29
		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	100 000,00		115 000,00		115,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 509 259,00		2 807 000,00		111,87
		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	1 412 000,00		1 713 000,00		121,32
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		65 000,00		108,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 805,00		524 000,00		129,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 295,00		37 000,00		130,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 893,00		97 000,00		124,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 265,00		11 000,00		97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 353,00		140 000,00		102,67
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 028,00		13 550,00		96,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	24 100,00		24 100,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 584,00		138 000,00		53,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00		3 900,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		8 000,00		114,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00		6 300,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		11 350,00		109,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2 202,00		2 250,00		102,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		5 000,00		125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00		1 150,00		105,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364,00		0,00		0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 900,00	36 900,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 821,27	30 821,27	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,91	5 330,91	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,82	747,82	0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 230 697,33</b>	<b>5 887 244,00</b>	<b>28 824 108,00</b>	<b>1 831 304,00</b>	68,25
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 407 960,00		5 369 542,00		99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082 960,00		2 732 960,00		88,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00		2 636 582,00		113,40
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 122 128,00	1 108 128,00	1 031 304,00	1 031 304,00	91,91
		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	600 624,00	600 624,00	544 752,00	544 752,00	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 289,60	272 289,60	292 327,00	292 327,00	107,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,20	21 030,20	22 594,00	22 594,00	107,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 456,96	54 456,96	57 676,00	57 676,00	105,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 441,14	7 441,14	7 881,00	7 881,00	105,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 806,16	36 806,16	12 000,00	12 000,00	32,60
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	23 000,00	23 000,00	161,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 928,00	55 928,00	17 839,00	17 839,00	31,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	113,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	21 000,00	21 000,00	131,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,60	7 067,60	6 929,00	6 929,00	98,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,34	4 084,34	4 306,00	4 306,00	105,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		0,00		0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>58 632,00</i>		<i>63 932,00</i>		<i>109,04</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		38 000,00		108,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 150,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 700,00		5 000,00		185,19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00		5 110,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>309 500,00</i>		<i>289 150,00</i>		<i>93,42</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		12 000,00		120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289 500,00		277 150,00		95,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 241 876,00		4 053 060,00		95,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 060,00		5 060,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 500,00		4 020 000,00		101,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	245 316,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		28 000,00		127,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 319 000,00	18 000,00	3 000 000,00		90,39
		3110	Świadczenia społeczne	3 317 640,00	17 640,00	2 999 000,00		90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	360,00	1 000,00		73,53
	85216		Zasiłki stałe	3 416 433,00		2 851 100,00		83,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 100,00		50 100,00		80,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 324 333,00		2 801 000,00		84,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 867 300,00	54 066,00	8 808 720,00		111,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		28 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 264,00	53 264,00	40 000,00		42,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 800,00		6 381 700,00		112,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 214,00		461 300,00		100,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00		1 208 000,00		122,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00		125 000,00		131,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		25 000,00		116,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 102,00	802,00	62 300,00		98,73
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	56 000,00		69 000,00		123,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		9 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00		101 000,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		18 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		26 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00		9 816,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 820,00		181 820,00		99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	12 184,00		12 184,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00		25 000,00		100,00
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>60 212,00</i>		<i>69 800,00</i>		115,92
		4260	Zakup energii	24 412,00		28 320,00		116,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		14 500,00		116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		26 680,00		116,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	64,29
		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	2 000 000,00		1 000 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 776 000,00</i>		<i>870 000,00</i>		23,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 896,85		600 000,00		18,39
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		170 000,00		121,43
		4300	Zakup usług pozostałych	374 103,15		100 000,00		26,73
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 851 656,33</i>	<i>3 907 050,00</i>	<i>617 500,00</i>		6,27
		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	485 000,00		485 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 656,00	3 830 441,00	85 000,00		2,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 388 640,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 170,00	42 000,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 762,00	7 440,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741,33	987,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 626,80	1 421,00	10 000,00		20,15
		4300	Zakup usług pozostałych	149 670,20	24 761,00	37 500,00		25,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 594,00		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00		0,00		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 964 725,42</b>	<b>88 428,13</b>	<b>623 341,00</b>		2,08
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	178 428,13	88 428,13	120 500,00		67,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 928,13	88 428,13	120 000,00		67,44
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	29 786 297,29		502 841,00		1,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 438,38		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	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 205	959,71		0,00		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	152 000,00		120 000,00		78,95
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 350 000,00		0,00		0,00
		3250	Stypendia różne	21 000,00		22 000,00		104,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 883,39		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 545,79		5 000,00		7,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 795,42		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 955,00		25 000,00		104,36
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		2 000,00		4,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	12 400,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 219,60		318 091,00		90,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00		3 600,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 904,00		6 000,00		28,70
		4437	Różne opłaty i składki	44 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 846,00		0,00		0,00
		4950	Różnice kursowe	150,00		150,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 416 014,00</b>		<b>1 113 813,00</b>		78,66
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 081 072,00</i>		<i>1 019 266,00</i>		94,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00		105 000,00		84,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 643,00		1 848,00		50,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00		4 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 216,00		131 834,00		104,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 381,00		20 309,00		104,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		15 000,00		115,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00		7 652,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 609,00		9 313,00		108,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 282,00		10 798,00		116,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 457,00		643 098,00		93,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 832,00		48 414,00		105,63
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	279 942,00		39 547,00		14,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,00		0,00		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		2 047,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 500,00		27 500,00		17,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 050,00		10 000,00		11,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00		0,00		0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		55 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 018 476,00</b>	<b>66 717 674,00</b>	<b>43 638 910,00</b>	<b>37 760 314,00</b>	59,76
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 866 871,00	25 817 571,00	24 300,00		0,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 300,00		20 300,00		44,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 732 773,00	25 732 773,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 186,00	43 186,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	10 060,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	6 097,00	6 097,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00		4 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00		0,00
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>41 224 899,00</i>	<i>40 025 792,00</i>	<i>37 411 839,00</i>	<i>36 957 371,00</i>	<i>90,75</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 500,00		170 500,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 532 000,00	34 457 000,00	32 525 000,00	32 450 000,00	94,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	700 000,00	800 000,00	700 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	60 000,00	86 300,00	70 000,00	113,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582 200,00	4 562 000,00	3 546 200,00	3 526 000,00	77,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 861,00	19 011,00	21 850,00	19 000,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	87 000,00	80 000,00	67 000,00	60 000,00	77,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 000,00	80 000,00	60 000,00	84,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 639,00		0,00		0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		1 174,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 825,00	23 281,00	25 825,00	23 281,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00		20 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	3 090,00	2 090,00	88,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00		0,00		0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 200,00	3 200,00	1 943,00	1 943,00	60,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,69	2 674,69	1 603,93	1 603,93	59,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,78	459,78	275,72	275,72	59,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,53	65,53	39,30	39,30	59,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	24,05	24,05	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	349 178,00	0,00	387 178,00		110,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00		300 000,00		114,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		22 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		47 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00		6 700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00		9 978,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		1 500,00		100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	692 625,00		722 000,00		104,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 625,00		35 000,00		107,28
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00		485 000,00		107,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00		202 000,00		96,19
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	110 650,00		110 650,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 650,00		110 650,00		100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	897 111,00	871 111,00	812 000,00	801 000,00	90,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00		11 000,00		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	871 111,00	871 111,00	801 000,00	801 000,00	91,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00		0,00		0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 873 942,00		4 169 000,00		107,62
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 700,00		99 000,00		103,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	477 750,00		470 000,00		98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 938,00		2 418 000,00		111,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 647,00		175 000,00		106,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00		415 086,00		107,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00		47 700,00		109,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 533,00		40 000,00		84,15
		4220	Zakup środków żywności	146 362,00		150 000,00		102,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	178 000,00		190 000,00		106,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 993,00		12 000,00		109,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		1 000,00		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 967,00		47 000,00		97,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,00		2 000,00		73,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 714,00		78 714,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 000,00		20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 608,00		9 000,00		84,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 828 190,95</b>		<b>46 921 881,09</b>		<b>117,81</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>		<i>100,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00		100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 900 000,00</i>		<i>16 500 000,00</i>		<i>118,71</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 258,23		295 900,00		113,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 961,77		21 000,00		110,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00		54 070,00		112,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00		7 710,00		113,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		22 000,00		275,00
		4260	Zakup energii	11 000,00		14 000,00		127,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 505 542,09		16 039 382,00		118,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00		1 250,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,91		6 688,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00		30 000,00		142,86



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		3 000,00		100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 712 066,83		1 920 000,00		112,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 199,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 867,83		1 890 000,00		112,11
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 962 542,00		3 013 399,99		76,05
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624 142,00		3 004 999,99		82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		0,00		0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 272,00		17 500,00		49,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 799,36		13 539,96		54,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,96		2 327,94		54,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,68		332,10		54,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		1 300,00		23,21
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 238 000,00		1 210 999,99		54,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	718 000,00		998 999,99		139,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00		132 000,00		8,68
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9 454 402,23		9 564 000,00		101,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 044 120,00		7 400 000,00		105,05
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00		140 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 446,00		1 953 000,00		114,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 836,23		70 000,00		12,59
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 000,00		50 000,00		83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		50 000,00		83,33
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 315 907,89		14 495 981,11		174,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	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 205	19 843,81		9 868,62		49,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	112 448,19		55 922,14		49,73
		2009	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 205	23 345,65		11 610,12		49,73
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		15 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 851,46		0,00		0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 431,12		32 537,84		86,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 109,61		184 381,13		86,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 036,56		38 279,82		86,93
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,42		676,26		300,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277,38		3 832,14		300,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,20		795,60		300,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,44		5 593,26		81,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 915,50		31 695,11		81,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,34		6 580,30		81,45
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,83		797,18		87,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,77		4 517,34		87,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,43		937,85		87,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00		9 000,00		31,36
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 386,67		382,50		16,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,48		2 167,50		16,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,85		450,00		16,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00		100,00
		4196	Nagrody konkursowe	1 211,25		0,00		0,00
		4197	Nagrody konkursowe	6 863,75		0,00		0,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 425,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 097,00		101 200,00		194,25
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00		336 000,00		108,39
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00		240 000,00		142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 379,24		982 900,00		91,06
		4306	Zakup usług pozostałych	42 164,27		83 648,53		198,39
		4307	Zakup usług pozostałych	238 930,80		474 008,32		198,39
		4309	Zakup usług pozostałych	49 605,00		98 410,04		198,39
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	382,50		0,00		0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 167,50		0,00		0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		40 000,00		80,00
		4430	Różne opłaty i składki	801 500,00		801 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00		0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,49		146,49		100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,15		830,15		100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,36		172,36		100,00
		4950	Różnice kursowe	7 000,00		0,00		0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 420,76		1 423 917,35		82,43
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 367,79		898 138,49		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 750,80		5 089 451,17		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 491,52		1 056 633,50		
		6206	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	23 587,50		0,00		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	133 662,50		0,00		0,00
		6209	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	27 750,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		450 000,00		69,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 765 271,49</b>		<b>12 653 200,00</b>		60,93
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 783 793,00		6 988 500,00		103,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 117 293,00		6 400 000,00		104,62
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00		270 000,00		360,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	502 775,00		270 725,00		53,85
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 725,00		47 775,00		53,85
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 549 278,49		5 084 500,00		37,53
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00		184 500,00		300,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 997 986,05		0,00		0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 856,00		0,00		0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 293 118,30		0,00		0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 818,14		4 840 000,00		
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	24 600,00		20 000,00		81,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00		15 000,00		76,53
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	407 600,00		560 200,00		137,44
		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	160 000,00		170 000,00		106,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		20 000,00		80,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,52		1 000,00		
		4260	Zakup energii	0,00		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 756,48		350 000,00		158,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		15 000,00		833,33
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 812 006,87</b>		<b>24 560 500,00</b>		107,66
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>8 093 466,87</i>		<i>8 835 000,00</i>		109,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 104,54		4 875 000,00		112,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 775 362,33		0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00		3 960 000,00		400,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>11 716 000,00</i>		<i>12 725 000,00</i>		108,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00		60 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 682,00		6 485 675,00		115,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 410,00		425 000,00		117,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 418,00		1 091 400,00		107,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00		115 000,00		95,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00		2 400,00		96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00		235 000,00		117,50
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 560,00		572 070,00		97,53
		4260	Zakup energii	2 200 000,00		2 200 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 320,00		200 000,00		67,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00		11 002,00		97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	653 240,00		634 800,00		97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		21 500,00		97,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		50 000,00		250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00		20 000,00		90,91
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00		85 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 830,00		181 403,00		100,32
		4480	Podatek od nieruchomości	222 940,00		281 900,00		126,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00		11 000,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00		8 350,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00		20 000,00		100,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 002 540,00</i>		<i>3 000 500,00</i>		99,93
		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	65 000,00		70 000,00		107,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 815 000,00		2 830 000,00		100,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00		10 000,00		111,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		10 000,00		125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		40 000,00		666,67
		4308	Zakup usług pozostałych	50 184,00		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>537 035 950,80</b>	<b>74 404 368,03</b>	<b>427 172 458,97</b>	<b>40 653 356,00</b>	79,54
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 301 159,53</b>		<b>9 956 800,00</b>		69,62
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>440 000,00</i>		<i>450 000,00</i>		102,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00		450 000,00		102,27
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>13 801 159,53</i>		<i>9 420 800,00</i>		68,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00		21 000,00		102,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 930,00		136 000,00		91,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 994 614,69		2 930 000,00		58,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635 000,00		5 170 800,00		142,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00		100 000,00		86,96
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00		35 000,00		46,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	273 000,00		10 000,00		3,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00		5 000,00		41,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502 144,84		999 000,00		22,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00		0,00		0,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>60 000,00</i>		<i>86 000,00</i>		<i>143,33</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		46 000,00		131,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		30 000,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>88 000,00</b>		<b>125 000,00</b>		<b>142,05</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>65 000,00</i>		<i>75 000,00</i>		<i>115,38</i>
		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	65 000,00		75 000,00		115,38
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		<i>217,39</i>
		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		25 000,00		250,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		2 000,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		20 000,00		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		2 000,00		200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>851 685,00</b>	<b>851 685,00</b>	<b>585 078,00</b>	<b>585 078,00</b>	<b>68,70</b>



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	851 685,00	851 685,00	585 078,00	585 078,00	68,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 878,45	434 878,45	329 331,56	329 331,56	75,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 911,21	29 911,21	23 490,00	23 490,00	78,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 757,90	64 757,90	60 055,00	60 055,00	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,19	5 410,19	8 560,00	8 560,00	158,22
		4270	Zakup usług remontowych	186 090,00	186 090,00	15 000,00	15 000,00	8,06
		4300	Zakup usług pozostałych	94 450,00	94 450,00	113 915,00	113 915,00	120,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 453,44	8 453,44	8 453,44	8 453,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	86,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 733,81	1 733,81	2 273,00	2 273,00	131,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 136 100,00</b>	<b>691 300,00</b>	<b>1 120 500,00</b>	<b>790 500,00</b>	98,63
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	543 100,00	98 300,00	426 500,00	96 500,00	78,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 680,00		152 780,00		81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 773,00		26 973,00		79,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,00		3 414,00		87,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		35 000,00		87,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		5 000,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	98 300,00	186 500,00	96 500,00	82,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,96		16 213,96		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,04		619,04		86,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	593 000,00	593 000,00	694 000,00	694 000,00	117,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044,00	3 044,00	2 344,00	2 344,00	77,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 607,00	118 607,00	137 420,00	137 420,00	115,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 228,00	256 228,00	354 665,00	354 665,00	138,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 477,00	21 477,00	26 141,00	26 141,00	121,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 061,00	71 061,00	90 409,00	90 409,00	127,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 712,00	9 712,00	12 355,00	12 355,00	127,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	2 000,00	2 000,00	27,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	22 792,00	22 792,00	215,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	500,00	500,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	600,00	600,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 462,00	49 462,00	15 580,00	15 580,00	31,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 900,00	6 300,00	6 300,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,00	6 418,00	4 037,00	4 037,00	62,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	550,00	550,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 948,00	5 948,00	7 564,00	7 564,00	127,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 937 355,52</b>	<b>185 866,00</b>	<b>6 445 519,89</b>	<b>210 772,00</b>	92,91
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>185 866,00</i>	<i>185 866,00</i>	<i>210 772,00</i>	<i>210 772,00</i>	113,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 036,21	145 036,21	160 638,80	160 638,80	110,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	9 040,00	10 909,00	10 909,00	120,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,69	22 911,69	28 956,00	28 956,00	126,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,62	3 245,62	4 120,00	4 120,00	126,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,20	5 058,20	5 058,20	5 058,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,28	574,28	1 090,00	1 090,00	189,80
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 233 289,52</i>		<i>4 711 547,89</i>		90,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 325,42		3 554 170,00		88,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 348,64		341 000,00		105,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 200,00		635 400,00		90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900,00		90 560,00		109,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 515,46		74 417,89		92,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00		16 000,00		106,67
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 518 200,00</i>		<i>1 523 200,00</i>		100,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 200,00		1 481 200,00		100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		7 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		35 000,00		116,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 031,07</b>	<b>22 643,07</b>	<b>71 771,00</b>	<b>46 211,00</b>	188,72
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 031,07	22 643,07	63 771,00	38 211,00	167,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		500,00	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,56	1 950,56	4 500,00	4 500,00	230,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 784,00	14 184,00	42 811,00	21 211,00	154,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,91	1 436,91	3 000,00	3 000,00	208,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,60	71,60	5 960,00	2 000,00	320,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 360 503,63</b>	<b>16 199 097,00</b>	<b>15 404 000,00</b>	<b>15 404 000,00</b>	94,15
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		0,00		0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 215 012,00	16 099 991,00	15 404 000,00	15 404 000,00	95,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	800,00	88,89
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	524 236,00	524 236,00	464 045,00	464 045,00	88,52
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 919,00	310 919,00	332 710,00	332 710,00	107,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 189,00	21 189,00	25 961,00	25 961,00	122,52
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 669 835,00	10 669 835,00	11 703 000,00	11 703 000,00	109,68
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	304 424,00	304 424,00	258 000,00	258 000,00	84,75
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	789 462,00	789 462,00	923 000,00	923 000,00	116,92
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 528,00	27 528,00	38 540,00	38 540,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 034,00	64 034,00	68 193,00	68 193,00	106,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046,00	9 046,00	9 707,00	9 707,00	107,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 364 133,00	2 364 133,00	457 458,00	457 458,00	19,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 721,00	273 721,00	288 772,00	288 772,00	81,64
		4220	Zakup środków żywności			2 400,00	2 400,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	33,33
		4260	Zakup energii	301 434,00	266 434,00	304 437,00	304 437,00	101,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 840,00	84 840,00	68 972,00	68 972,00	81,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 390,00	47 390,00	53 637,00	53 637,00	113,18
		4300	Zakup usług pozostałych	210 203,00	210 203,00	237 221,00	237 221,00	112,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	600,00	600,00	109,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 000,00	4 000,00	72,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 830,00	17 830,00	33 168,00	33 168,00	186,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 124,00	34 124,00	52 373,00	52 373,00	153,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	173,00	173,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 142,00	5 142,00	9 455,00	9 455,00	183,88
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	36 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 385,63		0,00		0,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	99 106,00	99 106,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 106,00	28 106,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00		0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	100,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 167 851,74</b>	<b>0,00</b>	<b>625 051,99</b>		53,52
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	644 038,00	0,00	0,00		0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	644 038,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	523 813,74		625 051,99		119,33
		4810	Rezerwy	472 123,74		525 051,99		111,21
			w tym:					
			rezerwa ogólna	387 200,00		375 051,99		96,86
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	84 923,74		150 000,00		176,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 690,00		100 000,00		193,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 361 889,68</b>	<b>18 470,59</b>	<b>97 354 434,85</b>		99,99
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 482 319,00		6 974 626,00		107,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 245,00		14 684,00		110,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 902,00		964 297,00		103,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 978,00		76 010,00		122,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 696,00		873 573,00		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 979,00		98 345,00		93,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		750,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00		19 435,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00		1 630,00		122,56
		4260	Zakup energii	85 983,00		89 983,00		104,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 395,00		4 395,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 865,00		4 865,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00		24 250,00		85,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		3 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		400,00		133,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00		5 400,00		110,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 192,00		198 192,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00		2 290,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00		24 296,00		166,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 821 303,00		4 227 434,00		110,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 226,00		341 197,00		111,06
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 092 933,00</i>		<i>2 131 060,00</i>		<i>101,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,00		3 400,00		97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 032,00		273 401,00		102,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00		38 639,00		124,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00		8 030,00		147,88
		4220	Zakup środków żywności	91 590,00		79 590,00		86,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		500,00		250,00
		4260	Zakup energii	46 724,00		57 541,00		123,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00		1 640,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		969,00		193,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00		4 725,00		104,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 559,00		58 516,00		82,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 811,00		14 729,00		188,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 990,00		1 465 945,00		100,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 115,00		123 000,00		120,45
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>148 000,00</i>		<i>210 000,00</i>		<i>141,89</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		210 000,00		141,89
	80115		<i>Technika</i>	<i>33 190 846,77</i>		<i>35 179 587,99</i>		<i>105,99</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	20 000,00		75 000,00		375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 884,00		124 074,00		72,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 407,00		3 657 640,00		108,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 377,00		289 187,00		117,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268 396,00		3 801 894,00		89,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499 920,00		413 842,00		82,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370,00		450,00		121,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00		48 840,00		63,30
		4190	Nagrody konkursowe	270,00		390,00		144,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 983,00		252 225,00		69,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 350,00		152 180,00		66,35
		4260	Zakup energii	1 071 205,00		922 259,00		86,10
		4270	Zakup usług remontowych	74 003,77		93 046,00		125,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 012,00		19 120,00		86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	318 303,00		459 846,00		144,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 679,00		16 332,00		119,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 219,00		6 916,00		214,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 297,00		13 980,00		105,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		2 930,00		
		4430	Różne opłaty i składki	48 368,00		39 654,00		81,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 314,00		962 276,00		93,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00		450,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 201,00		11 399,00		139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 362,00		63 585,00		70,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 542 073,00		21 937 026,00		112,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 591 694,00		1 714 047,00		107,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		99 999,99		100,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>2 213 000,00</i>		<i>2 763 000,00</i>		<i>124,85</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 000,00		2 143 000,00		131,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	587 000,00		620 000,00		105,62
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>8 470 423,00</i>		<i>7 704 139,00</i>		<i>90,95</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00		1 625 000,00		83,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 695,00		17 793,00		82,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 666,00		766 695,00		92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 406,00		64 736,00		110,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 742,00		756 482,00		89,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 567,00		90 098,00		90,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00		60,00		33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00		3 830,00		88,66
		4190	Nagrody konkursowe	130,00		60,00		46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 480,00		57 816,00		106,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 010,00		66 972,00		103,02
		4260	Zakup energii	267 402,00		183 417,00		68,59
		4270	Zakup usług remontowych	33 204,00		40 313,00		121,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645,00		4 833,00		63,22
		4300	Zakup usług pozostałych	116 228,00		73 259,00		63,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00		2 729,00		102,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	757,00		734,00		96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00		3 300,00		124,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		80,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00		7 800,00		89,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 831,00		171 782,00		86,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00		3 456,00		187,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 669,00		18 770,00		112,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592 521,00		3 434 040,00		95,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 975,00		310 084,00		104,77
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>28 672 168,00</i>		<i>30 725 000,00</i>		<i>107,16</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00		1 391 131,00		159,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 000,00		500 000,00		90,09



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 125,00		89 140,00		118,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 972,00		2 820 974,00		95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 924,00		264 146,00		133,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218 233,00		3 220 298,00		100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 049,00		346 088,00		86,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 370,00		41 130,00		155,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 663,00		174 696,00		102,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 268,00		61 959,00		85,74
		4260	Zakup energii	1 051 236,00		835 262,00		79,46
		4270	Zakup usług remontowych	195 062,00		61 384,00		31,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 183,00		27 268,00		112,76
		4300	Zakup usług pozostałych	469 276,00		534 671,00		113,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 687,00		11 987,00		123,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 817,00		3 144,00		173,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 980,00		22 000,00		129,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00		10 090,00		112,11
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00		34 076,00		107,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 784,00		850 672,00		96,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 801,00		11 249,00		193,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 486,00		72 308,00		104,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 099 538,00		17 856 400,00		110,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 259 914,00		1 482 927,00		117,70
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>29 000,00</i>		<i>32 000,00</i>		<i>110,34</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		30 000,00		111,11
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>424 231,00</i>		<i>545 168,00</i>		<i>128,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00		987,00		136,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 857,00		71 584,00		123,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 961,00		12 150,00		174,54
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00		10 049,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00		1 300,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 476,00		402 587,00		130,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 259,00		27 203,00		148,98
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>2 110 636,00</i>		<i>1 785 288,00</i>		<i>84,59</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 109,00		10 897,00		134,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 320,00		260 804,00		92,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 802,00		23 898,00		104,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 304,00		202 743,00		87,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 505,00		24 476,00		80,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 275,00		36 705,00		54,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 790,00		48 245,00		105,36
		4220	Zakup środków żywności	1 490,00		1 510,00		101,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 610,00		74 529,00		102,64
		4260	Zakup energii	138 509,00		138 924,00		100,30
		4270	Zakup usług remontowych	98 268,00		37 177,00		37,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00		1 429,00		63,09
		4300	Zakup usług pozostałych	75 256,00		75 822,00		100,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351,00		1 752,00		129,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 426,00		6 226,00		436,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		2 500,00		138,89
		4430	Różne opłaty i składki	18 639,00		18 188,00		97,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,00		45 051,00		89,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 173,00		2 806,00		129,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 130,00		7 600,00		83,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 749,00		688 000,00		79,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 430,00		76 006,00		94,50
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>2 739 610,00</i>		<i>2 778 359,00</i>		<i>101,41</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00		242 000,00		127,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00		4 639,00		91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 709,00		316 125,00		93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 597,00		34 181,00		96,02
		4190	Nagrody konkursowe	700,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	72 750,00		22 750,00		31,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 883,00		3 883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 055,00		4 055,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		9 600,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 301,00		61 769,00		90,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 391,00		6 603,00		89,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 867 048,00		1 909 498,00		102,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 080,00		158 838,00		119,36
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>16 122,00</i>		<i>16 792,00</i>		<i>104,16</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		430,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		62,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		6 300,00		153,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00		8 000,00		83,95
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>420 310,00</i>		<i>460 203,00</i>		<i>109,49</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 160,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 350,00		460 203,00		154,77
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>465 021,00</i>		<i>503 352,00</i>		<i>108,24</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		2 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 521,00		137 760,00		87,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 848,00		11 651,00		98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 988,00		23 557,00		81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00		4 413,00		106,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		25 000,00		151,52
		4220	Zakup środków żywności	180 675,00		219 275,00		121,36
		4260	Zakup energii	36 000,00		45 000,00		125,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		5 000,00		333,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		700,00		116,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		20 000,00		117,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00		5 267,00		86,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00		2 329,00		315,58
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>3 268 000,00</i>		<i>490 000,00</i>		<i>14,99</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 000,00		340 000,00		10,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 000,00		150 000,00		133,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80152		<i>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</i>	3 098 389,00		3 138 067,00		101,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00		255 000,00		109,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 400,00		150 000,00		184,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 063,00		389 184,00		99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 525,00		42 618,00		95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 410,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		300,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00		600,00		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		7 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 751,00		63 015,00		83,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 351,00		6 955,00		109,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 097 040,00		2 038 223,00		97,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 959,00		181 762,00		108,22
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	18 470,59	18 470,59	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,15	183,15	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 287,44	18 287,44	0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 502 410,32		1 917 792,86		54,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00		0,00		0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	141 041,11		0,00		0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 258,89		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00		18 000,00		750,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,92		3 761,00		90,78
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,89		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 948,77		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024,70		0,00		0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,50		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,65		12 450,00		57,37
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,69		1 078,00		68,90
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,43		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 552,17		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,10		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,50		1 550,00		57,12
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,04		154,00		101,29
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,67		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,87		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,32		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 635,00		56 500,00		61,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,39		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	479,61		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00		3 500,00		79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	767,20		800,00		104,28
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 737,12		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,74		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		2 000,00		200,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		500,00		
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 651,79		0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 915,74		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 049,00		302 738,00		93,71
		4301	Zakup usług pozostałych	288 442,96		208 739,86		72,37
		4302	Zakup usług pozostałych	12 179,00		0,00		0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	9 894,40		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	152 883,47		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 452,87		0,00		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 132,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 037,00		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 600,00		28 000,00		67,31
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,91		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 626,83		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 126,00		4 800,00		93,64
		4436	Różne opłaty i składki	21,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	119,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 271,00		1 125 000,00		110,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		21 521,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 608,55		0,00		0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272,66		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50		0,00		0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,37		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,94		0,00		0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,40		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 559,00		0,00		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 737,08		0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 561,00		122 194,00		232,48
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 041,11		2 507,00		62,04
		4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397,90		0,00		0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 719,46		0,00		0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 540,55		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543,86		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 287,92		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 795,78		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 199,26		0,00		0,00
		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	84 994,73		0,00		0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200,00</b>		<b>2 200,00</b>		100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 200,00		2 200,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 200,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 123 438,84</b>		<b>7 532 882,00</b>		105,75
	85202		Domy pomocy społecznej	6 945 556,84		7 400 000,00		106,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 222,53		4 844 035,00		107,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 190,01		314 150,00		105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 809,00		889 436,00		115,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 051,00		96 022,00		112,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 632,46		123 632,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	274 869,52		247 075,00		89,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 777,00		70 777,00		100,00
		4260	Zakup energii	301 553,82		255 554,00		84,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 902,00		95 780,00		458,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 198,00		5 198,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 502,00		226 360,00		90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 291,00		5 291,00		123,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 099,00		2 299,00		109,53



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		542,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		7 883,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 485,00		156 485,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 549,00		6 549,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00		49,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 832,00		1 832,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 291,00		26 291,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00		9 500,00		150,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,50		1 060,00		99,02
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>177 882,00</i>		<i>132 882,00</i>		<i>74,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00		97 400,00		72,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 018,00		16 448,00		71,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00		1 810,00		66,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00		6 511,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00		671,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 221 496,38</b>	<b>1 039 902,03</b>	<b>3 247 794,00</b>	<b>998 392,00</b>	100,82
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>473 964,00</i>		<i>549 402,00</i>		115,92
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	473 964,00		549 402,00		115,92
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>903 475,35</i>	<i>895 845,00</i>	<i>998 392,00</i>	<i>998 392,00</i>	110,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 389,92	509 389,92	598 169,51	598 169,51	117,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 357,62	41 357,62	38 250,00	38 250,00	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 949,49	94 949,49	109 400,00	109 400,00	115,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	12 870,00	15 590,00	15 590,00	121,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 174,50	85 174,50	85 174,50	85 174,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 882,00	130 882,00	130 882,00	130 882,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,99	18 846,99	18 846,99	18 846,99	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,48	2 374,48	2 079,00	2 079,00	87,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 298,79		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331,56		0,00		0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 700 000,00</i>		100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>144 057,03</i>	<i>144 057,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	144 057,03	144 057,03	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 591 731,00</b>		<b>9 707 792,00</b>		101,21
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 284 321,00</i>		<i>4 097 063,00</i>		95,63
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 651 000,00		1 400 000,00		84,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 435,00		3 991,00		62,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 609,00		646 434,00		92,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 066,00		53 680,00		121,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 386,00		312 085,00		87,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 871,00		30 744,00		68,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 409,00		43 409,00		89,67
	4220		Zakup środków żywności	39 580,00		32 580,00		82,31
	4260		Zakup energii	82 003,00		80 503,00		98,17
	4270		Zakup usług remontowych	25 879,00		29 869,00		115,42
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 463,00		1 460,00		59,28
	4300		Zakup usług pozostałych	30 960,00		30 960,00		100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00		2 210,00		222,11
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 166,00		1 764,00		34,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	16,00		150,00		937,50
	4430		Różne opłaty i składki	2 765,00		4 765,00		172,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 668,00		76 668,00		100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		25,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00		1 698,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00		6 666,00		85,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 509,00		1 245 159,00		116,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 544,00		91 743,00		107,25
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 287 663,00</i>		<i>2 396 468,00</i>		104,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 127,00		5 732,00		93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 073,00		199 693,00		91,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 998,00		17 000,00		106,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 563,00		277 075,00		102,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 206,00		28 736,00		86,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		6 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		9 000,00		163,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00		24 900,00		116,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00		16 000,00		78,82
		4260	Zakup energii	29 450,00		31 440,00		106,76
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00		26 000,00		137,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 444,00		31 400,00		114,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00		4 500,00		132,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		4 000,00		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	799,00		1 500,00		187,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 842,00		78 517,00		102,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 355,00		8 475,00		74,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 069,00		1 500 000,00		106,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 987,00		122 000,00		112,98
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 363 415,00</i>		<i>2 438 861,00</i>		103,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00		6 500,00		104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 647,00		777 548,00		119,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 919,00		74 000,00		134,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 667,00		208 774,00		88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 907,00		33 000,00		118,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		8 000,00		114,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00		42 000,00		79,25
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		320 000,00		103,23
		4260	Zakup energii	130 000,00		133 000,00		102,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		10 000,00		250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		3 000,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00		68 900,00		102,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 500,00		113,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00		5 000,00		106,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 934,00		66 000,00		100,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00		500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00		3 209,00		69,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 794,00		612 030,00		90,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 297,00		62 100,00		112,30
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000,00		90 000,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		90 000,00		150,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	520 236,00		606 827,00		116,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		750,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 789,00		330 770,00		128,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 159,00		26 000,00		122,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00		47 784,00		92,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00		5 188,00		86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 841,00		25 000,00		86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	33 400,00		45 000,00		134,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		18 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		450,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00		69 222,00		100,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		3 000,00		120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00		9 701,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		2 000,00		200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00		4 962,00		432,98
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 096,00		28 573,00		109,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 346,00		28 573,00		147,69
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 278 264,16</b>	<b>270 598,16</b>	<b>4 165 900,00</b>		97,37
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 662 367,77	259 851,77	2 471 400,00		92,83
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 625,00		35 000,00		107,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 253,26	257 253,26	1 050 000,00		77,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 789,51	2 598,51	300 000,00		118,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00		118 000,00		111,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00		12 500,00		104,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 000,00		380 000,00		120,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00		500 000,00		98,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 500,00		108,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		11 400,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		2 000,00		133,33
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 613 696,39</i>	<i>10 746,39</i>	<i>1 692 100,00</i>		<i>104,86</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		800,00		133,33
		3110	Świadczenia społeczne	64 638,93	10 638,93	57 000,00		88,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 107,46	107,46	861 000,00		104,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00		67 000,00		102,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00		161 000,00		105,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00		16 000,00		103,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00		9 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00		26 000,00		87,84
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	73 000,00		73 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		25 000,00		108,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		1 000,00		125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		144 200,00		128,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 650,00		180 000,00		102,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 200,00		106,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00		7 200,00		102,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok		Projekt planu wydatków na 2023 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00		26 300,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00		5 000,00		114,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		300,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00		12 900,00		104,88
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00		2 400,00		109,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		2 400,00		109,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 941 997,99</b>		<b>4 354 997,99</b>		110,48
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 941 997,99		4 354 997,99		110,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 637 000,00		4 050 000,00		111,36
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 997,99		304 997,99		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>166 599 704,54</b>	<b>19 477 561,85</b>	<b>160 897 721,72</b>	<b>18 232 953,00</b>	96,58
<b>OGÓŁEM</b>				<b>703 635 655,34</b>	<b>93 881 929,88</b>	<b>588 070 180,69</b>	<b>58 886 309,00</b>	83,58

**ZAŁĄCZNIK nr 3**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>39 640 826,24</b>	<b>3 715 300,00</b>
	<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 250,00</b>	<b>0,00</b>
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	56 250,00	0,00
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 129 998,10</b>	<b>250 000,00</b>
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	250 000,00	250 000,00
2			6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	250 000,00	250 000,00
		60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	250 000,00	0,00
3			6050	Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)	250 000,00	
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 629 998,10	
4*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	366 000,00	
			6057		2 074 000,00	
5*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	161 498,38	
			6059		28 499,72	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 356 928,81</b>	<b>0,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 262 853,49	0,00
6			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	3 720 000,00	
			6150		542 853,49	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 094 075,32	0,00



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
4*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	314 111,30	
			6057		1 779 964,02	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>392 600,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	392 600,00	0,00
7			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	303 000,00	
8			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 469 325,34</b>	<b>0,00</b>
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	250 000,00	0,00
9			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
10			6060	Doposażenie techniczne urzędu	200 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 219 325,34	0,00
5*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	379 351,06	
			6059		66 944,30	
4*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	75 192,00	
			6057		426 087,98	
			6066		340 762,50	
			6067		1 930 987,50	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	600 000,00	0,00
11			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie	600 000,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	28 000,00	0,00
12			6050	Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem	28 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 083,48</b>	<b>0,00</b>
		80104		<i>Przedszkola</i>	99 000,00	0,00
13			6050	„Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO)	99 000,00	
		80195		Pozostała działalność	145 083,48	0,00
14			6057	Szkolna ławka dla każdego	9 146,13	
			6059		90 553,87	
5*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	38 575,96	
			6059		6 807,52	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 270 140,51</b>	<b>3 300 000,00</b>
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	150 000,00	150 000,00
15			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	150 000,00	150 000,00
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	132 000,00	0,00
16			6050	Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO)	132 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70 000,00	0,00
17			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie	70 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 918 140,51	3 150 000,00
18			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. w Koninie z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	2 000 000,00
19			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 423 917,35	
20			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	898 138,49	
			6057		5 089 451,17	
			6059		1 056 633,50	700 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
21			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	350 000,00	350 000,00
22			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 158 500,00</b>	<b>0,00</b>
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	318 500,00	
5*			6228	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	270 725,00	
			6229		47 775,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 840 000,00	0,00
23			6589	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	4 840 000,00	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 835 000,00</b>	<b>165 300,00</b>
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 835 000,00	165 300,00
24			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	4 875 000,00	165 300,00
25			6370	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu	3 960 000,00	
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>1 198 999,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>999 000,00</b>	<b>0,00</b>
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	999 000,00	0,00
26			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)	999 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 999,99</b>	<b>0,00</b>
		80115		Technika	99 999,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
27			6050	Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO)	99 999,99	
<b>RAZEM</b>					<b>40 839 826,23</b>	<b>3 715 300,00</b>

4\* Projekt "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" jest planowany w rozdz. 60095, 70095, 75095

5\* Projekt "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" jest planowany w rozdz. 60095, 75095, 80195, 92109

**ZAŁĄCZNIK nr 4**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT LIMITU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ROKU 2023 NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

*w złotych*

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2023 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
<b>Zadania gminy</b>				<b>8 131 418,20</b>	<b>12 159 787,20</b>
1.	<b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.75095)		2021-2024	415 954,50	2 357 075,48
2.	<b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.70095)		2021-2024	314 111,30	1 779 964,02
3.	<b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"</b>	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2023 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.60095)		2021-2024	366 000,00	2 074 000,00
4.	<b>Mechanizm Finansowy EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)		2021-2024	1 954 771,99	5 089 451,17
5.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie			
	cel: wypracowanie modelu Dostępnej szkoły				
	projekt pt. "Szkolna ławka dla każdego" (rozdz.80195)		2021-2023	90 553,87	9 146,13
6.	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2023 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" (rozd.92120)		2020-2023	4 840 000,00	0,00
7.	<b>Fundusz Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	III Liceum Ogólnokształcące w Koninie			
	cel: przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027				
	projekt pt. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozd.80195)		2022-2023	4 457,02	25 256,46
8.	<b>Fundusz Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027				
	projekt pt. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozd.80195)		2022-2023	2 350,50	13 319,50
9.	<b>Fundusz Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027				
	projekt pt. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozd.75095)		2022-2023	66 944,30	379 351,06

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2023 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
10.	<b>Fundusz Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027				
	projekt pt. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozd.92109)		2022-2023	47 775,00	270 725,00
11.	<b>Fundusz Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027				
	projekt pt. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozd.60095)		2022-2023	28 499,72	161 498,38
<b>RAZEM</b>				<b>8 131 418,20</b>	<b>12 159 787,20</b>



**ZAŁĄCZNIK nr 5**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT LIMITU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ROKU 2023 NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2023 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
<b>Zadania gminy</b>				<b>695 107,21</b>	<b>3 383 665,04</b>
1.	<b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.75095)		2021-2024	192 419,61	1 090 377,76
2.	<b>Mechanizm Finansowy EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)		2021-2024	290 886,77	757 353,83
3.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2023 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	cel: wypracowanie modelu Dostępnej szkoły				
	projekt pt. "Szkolna ławka dla każdego" (rozdz.80195)		2021-2023	1 084,90	17 915,10
4.	<b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz wszystkich formach				
	projekt pt. "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozdz.80195)		2022 - 2023	25 593,35	145 028,98
5.	<b>Fundusz Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027				
	projekt pt. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozdz.75095)		2022-2023	173 001,29	980 340,61
6.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach				
	projekt pt. "Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") (rozdz.80195)		2022-2024		9 000,00
7.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2023 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611" (rozd.80195)		2022 - 2023		153 344,33
8.	<b>Fundusz Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii				
	projekt pt. "Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 " (rozd.75095)		2023-2030	12 121,29	230 304,43
<b>Zadania powiatu</b>				<b>0,00</b>	<b>271 860,86</b>
1.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów				
	projekt pt. "Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBIKZ" (rozd.80195)		2023		271 860,86
<b>RAZEM</b>				<b>695 107,21</b>	<b>3 655 525,90</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 6**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2023 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok
<b>Zadania gminy</b>				<b>1 212 310,00</b>	<b>766 694,50</b>	<b>445 615,50</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 310,00</b>	<b>11 694,50</b>	<b>615,50</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	12 310,00	11 694,50	615,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 310,00	11 694,50	615,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 000,00	95 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	95 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 100 000,00	660 000,00	440 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 100 000,00	660 000,00	440 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2023 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok
<b>Zadania powiatu</b>				<b>4 753 962,00</b>	<b>3 572 663,90</b>	<b>1 181 298,10</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 718 000,00</b>	<b>3 538 500,00</b>	<b>1 179 500,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 718 000,00	3 538 500,00	1 179 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 500,00	31 875,00	10 625,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	3 150 000,00	1 050 000,00
		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	62 000,00	46 500,00	15 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500,00	23 625,00	7 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	285 000,00	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 570,00</b>	<b>12 891,50</b>	<b>678,50</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2023 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 570,00	12 891,50	678,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	152,00	8,00
		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	13 410,00	12 739,50	670,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 392,00</b>	<b>21 272,40</b>	<b>1 119,60</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	22 392,00	21 272,40	1 119,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 392,00	21 272,40	1 119,60
<b>RAZEM</b>				<b>5 966 272,00</b>	<b>4 339 358,40</b>	<b>1 626 913,60</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 7**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2022 roku	Projekt planu dotacji na 2023 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% wzrostu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 650,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 623,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 193,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				194,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2022 roku	Projekt planu dotacji na 2023 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% wzrostu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 600,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				45 229,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				330,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>131 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 388,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>166,10</b>	<b>15 388,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>166,10</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 388,00	25 560,00	166,10	15 388,00	25 560,00	166,10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 388,00	25 560,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 788,00	3 960,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 385,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 385,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	36 385,63	0,00	0,00	36 385,63	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 385,63	0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				36 385,63	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 577,60</b>	<b>332 838,00</b>	<b>90,06</b>	<b>369 577,60</b>	<b>332 838,00</b>	<b>90,06</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	369 577,60	332 838,00	90,06	369 577,60	332 838,00	90,06



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2022 roku	Projekt planu dotacji na 2023 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% wzrostu
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 577,60	332 838,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 400,00	18 000,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 634,00	12 000,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 085,00	1 500,00	71,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				89 835,00	54 000,00	60,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych				256 724,60	243 338,00	94,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				899,00	0,00	0,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>421 351,23</b>	<b>358 398,00</b>	<b>85,06</b>	<b>421 351,23</b>	<b>358 398,00</b>	<b>85,06</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>553 001,23</b>	<b>358 398,00</b>	<b>64,81</b>	<b>553 001,23</b>	<b>358 398,00</b>	<b>64,81</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 8**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTAĆJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2022 roku	Projekt planu dotacji na 2023 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% wzrostu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 230 069,98</b>	<b>2 975 062,50</b>	<b>133,41</b>	<b>2 230 069,98</b>	<b>2 975 062,50</b>	<b>133,41</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 230 069,98	2 975 062,50	133,41	2 230 069,98	2 975 062,50	133,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 069,98	2 975 062,50				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 230 069,98	2 975 062,50	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>953 450,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>149,98</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>150,53</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00	0,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	950 000,00	1 430 000,00	150,53	950 000,00	1 430 000,00	150,53

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2022 roku	Projekt planu dotacji na 2023 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% wzrostu
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 430 000,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				950 000,00	1 430 000,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>3 183 519,98</b>	<b>4 405 062,50</b>	<b>138,37</b>	<b>3 180 069,98</b>	<b>4 405 062,50</b>	<b>138,52</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 784,00</b>	<b>51 912,00</b>	<b>115,92</b>	<b>44 784,00</b>	<b>51 912,00</b>	<b>115,92</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	44 784,00	51 912,00	115,92	44 784,00	51 912,00	115,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 784,00	51 912,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				44 784,00	51 912,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2022 roku	Projekt planu dotacji na 2023 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% wzrostu
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00	120 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>164 784,00</b>	<b>171 912,00</b>	<b>104,33</b>	<b>164 784,00</b>	<b>171 912,00</b>	<b>104,33</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 348 303,98</b>	<b>4 576 974,50</b>	<b>136,70</b>	<b>3 344 853,98</b>	<b>4 576 974,50</b>	<b>136,84</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 9**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
NA 2023 ROK***w złotych*

Nazwa	<b>Projekt planu przychodów</b>	<b>Projekt planu rozchodów</b>	
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 132 781,74</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 132 781,74</b>
Wolne środki na rachunkach bankowych	7 000 000,00		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne			198 581,74
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie			180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka			221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia		5 000 000,00	7 533 000,00

**ZAŁĄCZNIK nr 10**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>18 122 951,19</b>	<b>15 735 126,07</b>	<b>86,82</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 289 345,00</b>	<b>5 782 796,00</b>	<b>91,95</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 164 345,00</b>	<b>5 677 796,00</b>	<b>92,11</b>
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	992 205,00	850 000,00	85,67
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne) rozdz.80103	0,00	30 000,00	
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	3 572 000,00	3 537 796,00	99,04
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	1 200 000,00	950 000,00	79,17
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	400 140,00	310 000,00	77,47
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>125 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>84,00</b>
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	125 000,00	105 000,00	84,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>11 833 606,19</b>	<b>9 952 330,07</b>	<b>84,10</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 565 811,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075	1 565 811,74	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	
		dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie rozdz.75412	10 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie rozdz.75412	0,00	600 000,00	
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych rozdz.75415	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>225 964,71</b>	<b>28 177,20</b>	12,47
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe rozdz.80153	15 527,99	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkola naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozdz.80195	210 436,72	28 177,20	13,39
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 512 000,00</b>	<b>1 828 000,00</b>	<b>120,90</b>
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	100 000,00	115 000,00	115,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	540 000,00	600 000,00	111,11
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	43 000,00	53 000,00	123,26
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozdz.85154	30 000,00	80 000,00	266,67
		realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina rozdz.85154	0,00	45 000,00	
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	270 000,00	330 000,00	122,22
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	140 000,00	160 000,00	114,29
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	130 000,00	140 000,00	107,69

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	120 000,00	130 000,00	108,33
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	40 000,00	50 000,00	125,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	4 000,00	10 000,00	250,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	10 000,00	15 000,00	150,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	85 000,00	100 000,00	117,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 085 624,00</b>	<b>2 029 752,00</b>	<b>65,78</b>
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	600 624,00	544 752,00	90,70
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295	360 000,00	360 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295	60 000,00	60 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>173 398,09</b>	<b>120 000,00</b>	<b>69,20</b>
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	100 000,00	120 000,00	120,00
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie rozdz.85395	52 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie rozdz.85395	15 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" rozdz.85395	6 398,09	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym rozdz.85415	1 345,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>573 450,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>99,22</b>
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516	95 700,00	99 000,00	103,45
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516	477 750,00	470 000,00	98,38
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 615 012,65</b>	<b>1 676 400,87</b>	<b>103,80</b>
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych rozdz.90001	150 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) rozdz.90001	0,00	150 000,00	
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013	520 000,00	800 000,00	153,85
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013	99 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina" rozdz.90013	0,00	99 999,99	
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	300 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	0,00	100 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095	350 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania rozdz.90095	0,00	350 000,00	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095	97 012,65	77 400,88	79,78
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>190 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>105,26</b>
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	160 000,00	170 000,00	106,25
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 880 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>100,69</b>
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	65 000,00	70 000,00	107,69
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	2 815 000,00	2 830 000,00	100,53
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>11 712 424,00</b>	<b>9 666 593,00</b>	<b>82,53</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>11 511 364,00</b>	<b>9 440 533,00</b>	<b>82,01</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 386 400,00</b>	<b>7 491 131,00</b>	<b>79,81</b>
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	20 000,00	75 000,00	375,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	1 626 000,00	2 143 000,00	131,80
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	587 000,00	620 000,00	105,62
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	1 956 000,00	1 625 000,00	83,08
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	870 000,00	1 391 131,00	159,90
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	555 000,00	500 000,00	90,09

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144	190 000,00	242 000,00	127,37
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	3 156 000,00	340 000,00	10,77
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	112 000,00	150 000,00	133,93
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	233 000,00	255 000,00	109,44
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	81 400,00	150 000,00	184,28
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>473 964,00</b>	<b>549 402,00</b>	<b>115,92</b>
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	473 964,00	549 402,00	115,92
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 651 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>84,80</b>
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 651 000,00	1 400 000,00	84,80
<b>Dotacje celowe</b>			<b>201 060,00</b>	<b>226 060,00</b>	<b>112,43</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>75 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>133,33</b>
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	65 000,00	75 000,00	115,38
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	10 000,00	25 000,00	250,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 835 375,19</b>	<b>25 401 719,07</b>	<b>85,14</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 11**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>8 196 609,46</b>	<b>7 194 550,60</b>	<b>87,77</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 117 293,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>104,62</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 117 293,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>104,62</b>
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	4 150 293,00	4 300 000,00	103,61
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 967 000,00	2 100 000,00	106,76
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 079 316,46</b>	<b>794 550,60</b>	<b>38,21</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>861 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" (rozd.60004)	861 000,01	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 566,45</b>	<b>91 050,60</b>	<b>224,45</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst (rozd.80104)	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195)	10 566,45	61 050,60	577,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>150 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>43,33</b>
		dotacje celowa na współfinansowanie zadania pn.: "Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego" (rozd.85149)	90 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154)	60 000,00	65 000,00	108,33

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie (rozdz.85395)	85 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 625,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>107,28</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	32 625,00	35 000,00	107,28
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>243 625,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6,16</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)	243 625,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na współorganizację konkursu EKOKAMERA (rozdz.90095)	0,00	15 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>666 500,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>88,30</b>
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozdz.92109)	75 000,00	270 000,00	360,00
		dotacja celowa na zadanie "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozdz.92109)	591 500,00	318 500,00	53,85
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>6 199 617,72</b>	<b>6 539 997,99</b>	<b>105,49</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 637 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>111,36</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 637 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>111,36</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 637 000,00	4 050 000,00	111,36
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 562 617,72</b>	<b>2 489 997,99</b>	<b>97,17</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>440 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>102,27</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	% wzrostu
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozd.60004)	440 000,00	450 000,00	102,27
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>84 994,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozd.80195)	84 994,73	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 625,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>107,28</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	32 625,00	35 000,00	107,28
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>304 997,99</b>	<b>304 997,99</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 4" (rozd.92116)	99 999,00	0,00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 5" (rozd.92116)	0,00	99 999,00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozd.92116)	99 999,99	0,00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 2 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozd.92116)	0,00	99 999,99	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 7" (rozd.92116)	99 999,00	0,00	
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 8" (rozd.92116)	0,00	99 999,00	
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozd.92116)	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 396 227,18</b>	<b>13 734 548,59</b>	<b>95,40</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 12**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
<b>Plan dochodów na 2023 rok</b>				<b>6 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000 000,00	1 400 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	1 400 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
<b>Plan wydatków na 2023 rok</b>				<b>7 350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 634 700,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,01</b>	<b>50 000,00</b>
	60015		<i>Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	400 000,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,01	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 234 699,99</b>	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 004 999,99	
		4300	Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina! (KBO)	400 000,00	
		4300	Nowe domy dla zwierząt minizoo w Parku im. F. Chopina (KBO)	99 999,99	
		4300	Ratujmy konińskie jeże! Budki lęgowe dla jeży (KBO)	5 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	229 700,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>3 715 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	250 000,00	
		6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	250 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 300 000,00</b>	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	150 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	150 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 150 000,00	
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. w Koninie z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	
		6059	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	700 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	350 000,00	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 300,00</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	165 300,00	
		6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	165 300,00	

**ZAŁĄCZNIK nr 13**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>1 196 797,97</b>	<b>797 199,98</b>	<b>399 597,99</b>
1	801	80101	4210	Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu	13 200,00	13 200,00	
2	801	80115	4210	Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu	6 000,00		6 000,00
3	801	80115	4300	e-sport masters Konin	90 000,00		90 000,00
4	801	80120	4210	Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu	3 600,00		3 600,00
5	900	90004	4300	Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina!	400 000,00	400 000,00	
6	900	90004	4300	Nowe domy dla zwierząt minizoo w Parku im. F. Chopina	99 999,99	99 999,99	
7	900	90004	4300	Ratujmy konińskie jeże! Budki lęgowe dla jeży	5 000,00	5 000,00	
8	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina	99 000,00	99 000,00	
9	900	90013	2360	Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina	99 999,99	99 999,99	
10	900	90013	4210	Nowe budy dla psiaków w schronisku	80 000,00	80 000,00	
11	921	92116	2800	Z książką po drodze 5	99 999,00		99 999,00
12	921	92116	2800	Konin lubi książki 8	99 999,00		99 999,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
13	921	92116	2800	Czytamy z filiami 2 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99		99 999,99
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>1 829 999,99</b>	<b>731 000,00</b>	<b>1 098 999,99</b>
14	600	60015	6050	"Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja" (KBO)	999 000,00		999 000,00
15	600	60020	6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	250 000,00	250 000,00	
16	600	60022	6050	Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)	250 000,00	250 000,00	
17	801	80104	6050	„Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO)	99 000,00	99 000,00	
18	801	80115	6050	Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO)	99 999,99		99 999,99
19	900	90013	6050	Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO)	132 000,00	132 000,00	
<b>Ogółem wydatki na zadania KBO</b>					<b>3 026 797,96</b>	<b>1 528 199,98</b>	<b>1 498 597,98</b>