

## **ZARZĄDZENIE NR 4/23 PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 4 stycznia 2023 r.

### **w sprawie wykonywania budżetu miasta Bytomia w 2023 roku**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust. 1 i 2 i 249 ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), § 8 ust. 5, § 9 ust. 2, § 12 oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych z późn. zm., w zw. z § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu nadanego zarządzeniem nr 585/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. z późn. zm, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Na podstawie uchwały nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2023 rok:

1) ustala się:

- a) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) informuje się naczelników wydziałów i kancelarii, kierowników samodzielnych referatów i biur oraz dyrektorów jednostek budżetowych o kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji, płatności oraz składek wpłacanych na rzecz instytucji, które stanowią podstawę planu finansowego na 2023 rok za pośrednictwem programów informatycznych, tj. Portal Finansowo-Budżetowy (Portal FB) oraz Dysponent firmy Rekord.

**§ 2. 1.** Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kancelarii, kierowników samodzielnych referatów i biur, dyrektorów jednostek budżetowych oraz inne osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi, wykonujące w 2023 roku zadania objęte budżetem miasta, do:

- 1) dostosowania projektów planów finansowych do uchwały cytowanej w § 1 niniejszego zarządzenia;
- 2) przestrzegania zasad gospodarki finansowej określonych w art. 254 ustawy o finansach publicznych oraz postanowień dotyczących wykonywania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z tejże ustawy oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- 3) bieżącego analizowania przebiegu wykonania swoich zadań budżetowych i niezwłocznego oraz skutecznego podejmowania czynności eliminujących powstawanie nieprawidłowości w realizacji budżetu, a w szczególności zapobiegania sytuacjom prowadzącym do nieoszczędnego i nieefektywnego wydatkowania środków

zagwarantowanych w planie finansowym, a także wnioskowania, w terminie do 5 dni roboczych od pozyskania informacji wpływających na jego wartość, o dokonanie zmian w planie finansowym;

- 4) bezzwłocznego informowania skarbnika miasta o źródłach dodatkowych dochodów budżetowych;
- 5) bieżącego analizowania wartości limitów zobowiązań dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta i wnioskowania w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu I, II i III kwartału 2023 r. oraz do dnia 5 grudnia 2023 r. (według stanu na 30 listopada 2023 r.) o dokonanie odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta;
- 6) niezwłocznego informowania skarbnika miasta o zdarzeniach powodujących oszczędności w wydatkowaniu pierwotnie zaplanowanych lub zaangażowanych środków np. w wyniku rozstrzygnięć przetargowych lub zawartych umów itp. – dla oszczędności przekraczających jednostkowo kwotę 10.000 zł;
- 7) ustalenia w umowach, zleceniach i zamówieniach, jeżeli to możliwe ze względu na przedmiot realizowanych zadań, terminu zapłaty za ich wykonanie na dzień niepóźniejszy niż 15 grudnia 2023 r. Powyższe należy uwzględnić przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku umów wieloletnich, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta wymaga się wskazania wartości zadania w każdym roku, w kwotach zgodnych z budżetem i wieloletnią prognozą finansową;
- 8) przedkładania wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta i planach finansowych według następujących zasad:
  - a) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu, w tym w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowane jednostki budżetowe, przedkładają wnioski prezydentowi miasta, po uzyskaniu akceptacji właściwych resortowo: zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta lub skarbnika miasta. W przypadku komórek organizacyjnych podległych prezydentowi miasta wnioski przedkłada się bezpośrednio do akceptacji prezydenta miasta,
  - b) wnioski zaakceptowane w sposób przedstawiony powyżej komórki organizacyjne urzędu przedkładają skarbnikowi miasta, co najmniej na 4 dni robocze przed terminem wyznaczonym na naradę prezydencką, a w odniesieniu do wniosków wymagających podjęcia uchwały rady miejskiej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed terminem sesji rady miejskiej – nie później niż do 30 listopada 2023 r. W uzasadnionych przypadkach wyznaczone terminy mogą być krótsze niż odpowiednio 4 i 21 dni,
  - c) wnioski o dokonanie zmian powinny zawierać:
    - uzasadnienie proponowanych zmian,
    - sposób finansowania, klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) oraz kwotę,
    - numer i nazwę zadania budżetowego,
    - adnotację prezydenta miasta lub właściwych resortowo: zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta lub skarbnika miasta o treści "tryb nadzwyczajny" w przypadku wniosków o zmiany wymagające podjęcia uchwał rady miejskiej, składanych w terminie krótszym niż 21 dni od planowanego terminu sesji obrad rady miejskiej,

- d) wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu środków finansowych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie przekraczającej 10.000 zł wymagają uzyskania zgody skarbnika miasta przed akceptacją właściwych resortowo zastępców prezydenta miasta lub sekretarza miasta;
- 9) uzyskania w formie pisemnej na etapie przedprojektowym akceptacji prezydenta miasta oraz potwierdzenia zgodności z wieloletnią prognozą finansową miasta Bytomia, dla podejmowanych inicjatyw dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych o większym zakresie, tj. o wartości przekraczającej 100.000 zł;
- 10) uzyskania pisemnej zgody prezydenta miasta na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych (w tym środków zagranicznych). Wraz z wnioskiem o zgodę należy przedłożyć informację o łącznych nakładach finansowych projektu, wartości koniecznego do poniesienia udziału własnego miasta oraz kalkulację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu w okresie 5-letnim. Powyższe informacje dyrektorzy miejskich jednostek budżetowych przedkładają za pośrednictwem nadzorujących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, które wyrażają swoje stanowisko oraz koordynują działania w tym zakresie.

Przepis pkt. 8 stosuje się odpowiednio wobec kierowników miejskich instytucji kultury. Nieuzyskanie zgody na realizację projektów ze środków zewnętrznych, wyklucza udział budżetu miasta w finansowaniu tego zadania i kosztach ponoszonych na utrzymanie efektów realizowanego projektu w następnych latach;

- 11) przedstawiania pełnej kalkulacji skutków finansowych w roku budżetowym i latach następnych we wnioskach o przyznanie dodatkowych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, a dla inwestycji również kalkulacji dotyczących kosztów funkcjonowania wytworzonego w jej ramach majątku w pierwszym roku budżetowym po zakończeniu inwestycji oraz skutków podatkowych związanych z jej realizacją;
- 12) przekazywania w następnym dniu roboczym po zakończeniu każdego miesiąca, informacji o przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, jeżeli przesunięcie to nie spowodowało zmian w jednostkowym planie finansowym i nie przekracza kwoty 10.000 zł. Informacja powinna być zaakceptowana przez odpowiedniego zastępcę prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta i określać wartość środków oraz powody przesunięcia. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji prezydenta miasta, właściwego zastępcy prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta.

Przepis pkt. 10 nie dotyczy kierowników jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla których określono odrębne zasady w ust. 2 niniejszego zarządzenia;

- 13) zawiadomienia skarbnika miasta o sporach sądowych, w których miasto ma status pozwanego, a ich skutkiem mogą być wydatki takie jak: odszkodowania, koszty sądowe, zaległe zobowiązania itp. nieznajdujące pokrycia w planie finansowym dysponenta środków pieniężnych. Zawiadomienie zawierające informacje o kwocie potencjalnych wydatków należy przekazać niezwłocznie po powzięciu/otrzymaniu informacji o pozwie;
- 14) złożenia informacji opisowej dotyczącej wykonania budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań:
- a) za I półrocze – w terminie do 28 lipca 2023 r.,
- b) za cały rok – do 29 lutego 2024 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji;

15) złożenia informacji dotyczącej realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- a) za I półrocze – w terminie do 28 lipca 2023 r.,
- b) za cały rok – do 29 lutego 2024 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji.

2. Kierownicy jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego jednostki w granicach odrębnie udzielonego upoważnienia prezydenta miasta oraz dokonywać przeniesień środków finansowych między zadaniami budżetowymi. Informację o dokonanych przeniesieniach kierownik jednostki przekazuje do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, który niezwłocznie przedkłada ją prezydentowi miasta za pośrednictwem skarbnika miasta. Przeniesień można dokonać raz w miesiącu w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji resortowego zastępcy prezydenta miasta.

3. Wnioski o zmiany w jednostkowych planach finansowych, dla których nie zachowano terminów określonych w ust. 1 pkt 6 lit. b, traktuje się jako nadzwyczajne. Realizacja wniosków zgłoszonych w trybie nadzwyczajnym uzależniona jest od technicznych możliwości przygotowania projektów odpowiednich uchwał i zarządzeń przed terminem najbliższej narady prezydenckiej oraz sesji Rady Miejskiej.

4. Kierownicy jednostek budżetowych miasta, którzy utworzyli wydzielone rachunki dochodów na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, opracowują plany finansowe oraz dokonują zmian w tych planach zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Miejskiej oraz zgodnie z przepisami określonymi w § 9, § 12 ust. 4 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

5. Na skutek weryfikacji wykonania planu finansowego poszczególnych dysponentów w podległych pionach przez zastępców prezydenta miasta, skarbnika miasta oraz sekretarza miasta, prezydent miasta może podjąć decyzję o zmianie planu finansowego bez wniosku dysponenta, wydając stosowne polecenie skarbnikowi miasta.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego oraz osobom wymienionym w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/23  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 4 stycznia 2023 r.

## **Plan finansowy**

**zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych  
ustawami wykonywanych przez gminę Bytom oraz realizowanych  
na podstawie porozumień w 2023 r.**

**oraz**

**wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.**

**Bytom, 2023 r.**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>63 474 069,00</b>
<b>PG</b>	<b>Porozumienia gminy z adm. rz. dow</b>	<b>27 000,00</b>
710	Działalno usługowa	27 000,00
71035	Cmentarze	27 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej	27 000,00
<b>ZG</b>	<b>Zlecone gminy</b>	<b>63 447 069,00</b>
750	Administracja publiczna	2 254 643,00
75011	Urz dy wojewódzkie	2 254 643,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254 643,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	28 140,00
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	28 140,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 140,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
851	Ochrona zdrowia	90 742,00
85195	Pozostała działalno	90 742,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 742,00
852	Pomoc społeczna	1 305 825,00
85203	O rodki wsparcia	1 094 160,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094 160,00
85219	O rodki pomocy społecznej	73 800,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 800,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	137 865,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 865,00
855	Rodzina	59 767 119,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 275 706,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 275 706,00
85503	Karta Du ej Rodziny	2 500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	488 913,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 913,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
<b>Razem:</b>		<b>2 046 211,00</b>
<b>DG</b>	<b>Dochody Skarbu Pa stwa - Gmina</b>	<b>2 046 211,00</b>
750	Administracja publiczna	31 411,00
75011	Urz dy wojewódzkie	31 411,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	31 411,00
852	Pomoc społeczna	14 500,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	14 500,00
0830	Wpływy z usług	14 500,00
855	Rodzina	2 000 300,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280 000,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	650 000,00
85503	Karta Du ej Rodziny	300,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	300,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>63 474 069,00</b>
<b>PG</b>	<b>Porozumienia gminy z adm. rz. dów</b>	<b>27 000,00</b>
710	Działalno usługowa	27 000,00
71035	Cmentarze	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
<b>ZG</b>	<b>Zlecone gminy</b>	<b>63 447 069,00</b>
750	Administracja publiczna	2 254 643,00
75011	Urz dy wojewódzkie	2 254 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	46 139,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	355,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	28 140,00
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	28 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	576,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	600,00
851	Ochrona zdrowia	90 742,00
85195	Pozostała działalno	90 742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 243,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 905,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	146,00
852	Pomoc społeczna	1 305 825,00
85203	O rodki wsparcia	1 094 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 921,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	18 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 200,00
4220	Zakup rodków ywno ci	2 430,00
4260	Zakup energii	100 430,00
4270	Zakup usług remontowych	6 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 123,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych	23 005,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	73 800,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 709,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 091,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	137 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 865,00
855	Rodzina	59 767 119,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 275 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00
3110	wiadczenia społeczne	53 297 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 598,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	28 170,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 592,00
4260	Zakup energii	43 844,00
4270	Zakup usług remontowych	19 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 663,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 397,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów...	488 913,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 913,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/23  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 4 stycznia 2023 r.

## **Plan finansowy**

**zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami wykonywanych przez powiat Bytom oraz realizowanych na  
podstawie porozumień w 2023 r.**

**oraz**

**wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.**

**Bytom, 2023 r.**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>16 782 637,00</b>
<b>PP</b>	<b>Porozumienia powiatu z adm. rz. dow</b>	<b>338 226,00</b>
752	Obrona narodowa	54 096,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 096,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej	54 096,00
801	O wiata i wychowanie	284 130,00
80195	Pozostała działalno	284 130,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej	284 130,00
<b>ZP</b>	<b>Zlecone powiatu</b>	<b>16 444 411,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 660,00
01095	Pozostała działalno	19 660,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 660,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 643,00
10095	Pozostała działalno	18 643,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 643,00
600	Transport i ł czno	28 491,00
60095	Pozostała działalno	28 491,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 491,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 444,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	676 444,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 444,00
710	Działalno usługowa	1 283 382,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 226,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 226,00
71015	Nadzór budowlany	902 770,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	902 770,00
71095	Pozostała działalno	167 386,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 386,00
752	Obrona narodowa	32 832,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 832,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 832,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	12 965 900,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	12 962 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 962 000,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe	3 900,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
852	Pomoc społeczna	60 715,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 015,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 015,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 344,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	962 344,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 344,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
<b>Razem:</b>		<b>7 594 964,00</b>
<b>DP</b>	<b>Dochody Skarbu Pa stwa - Powiat</b>	<b>7 594 964,00</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 576 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	7 576 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	11 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	5 250 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci	165 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	2 000 000,00
710	Działalno usługowa	4 000,00
71015	Nadzór budowlany	4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	2 600,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 964,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	14 964,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	14 964,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>16 782 637,00</b>
<b>PP</b>	<b>Porozumienia powiatu z adm. rz. dow</b>	<b>338 226,00</b>
752	Obrona narodowa	54 096,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 096,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 096,00
801	O wiata i wychowanie	284 130,00
80195	Pozostała działalno	284 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 256,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 730,00
<b>ZP</b>	<b>Zlecone powiatu</b>	<b>16 444 411,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 660,00
01095	Pozostała działalno	19 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	403,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 643,00
10095	Pozostała działalno	18 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 362,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	382,00
600	Transport i i czno	28 491,00
60095	Pozostała działalno	28 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	583,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 444,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	676 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	9 959,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	3 500,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	139 740,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	6 750,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	6 500,00
710	Działalno usługowa	1 283 382,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 638,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 867,00
71015	Nadzór budowlany	902 770,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 293,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	502 072,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	13 139,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 029,00
4260	Zakup energii	5 919,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 329,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	6 620,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00
71095	Pozostała działalność	167 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00
752	Obrona narodowa	32 832,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 965 900,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 962 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom	370 866,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 862 750,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	199 610,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	684 887,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	187 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 787 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 658,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 967,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 694,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	769,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 180,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00
852	Pomoc społeczna	60 715,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 431,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 344,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 716,00



Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	14 048,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	20 718,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	300,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/23  
Prezydenta Bytomia  
z dnia 4 stycznia 2023 r.

## **Plan finansowy**

**Urzędu Miejskiego w Bytomiu**

**na 2023 rok**

**(wydatki)**

**Bytom, 2023 r.**

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	plan pierwotny
<b>Razem:</b>	<b>297 031 841,00</b>
<b>JP</b>	<b>Porozumienia powiatu z jst 3 231 542,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 542,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 21 542,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 21 542,00
855	Rodzina 3 210 000,00
85508	Rodziny zast pcze 1 360 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1 360 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych 1 850 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1 850 000,00
<b>PP</b>	<b>Porozumienia powiatu z adm. rz dow 54 096,00</b>
752	Obrona narodowa 54 096,00
75224	Kwalifikacja wojskowa 54 096,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 54 096,00
<b>WG</b>	<b>Własne gminy 276 228 930,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo 2 640,00
01030	Izby rolnicze 2 640,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 640,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod 1 900 000,00
40095	Pozostała działalno 1 900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych 400 000,00
600	Transport i ł czno 47 418 642,00
60002	Infrastruktura kolejowa 640 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 640 660,00
60004	Lokalny transport zbiorowy 46 777 982,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych 46 758 892,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 19 090,00
630	Turystyka 155 000,00
63095	Pozostała działalno 155 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 30 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 4 260 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 4 260 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia 950,00
4300	Zakup usług pozostałych 566 004,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 124 600,00
4480	Podatek od nieruchomo ci 2 450 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 8,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 340 000,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 31 438,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 47 000,00
710	Działalno usługowa 257 999,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 59 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia 100,00
4300	Zakup usług pozostałych 43 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 197 999,00
4300	Zakup usług pozostałych 187 999,00
4430	Ró ne opłaty i składki 10 000,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
71095	Pozostała działalność	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720	Informatyka	2 066 310,00
72095	Pozostała działalność	2 066 310,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 310,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00
73095	Pozostała działalność	220 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
750	Administracja publiczna	59 272 067,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 008 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 776 932,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 561 256,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 400,00
4220	Zakup środków żywności	98 000,00
4260	Zakup energii	1 799 100,00
4270	Zakup usług remontowych	325 705,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 732 765,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	891 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 046,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 080,00
75095	Pozostała działalność	7 004 255,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	768 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 386 134,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	230 592,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 461,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 058,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 540,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	722 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00
4260	Zakup energii	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	35 612 294,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 524 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 330 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 794,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 794,00
758	Różne rozliczenia	11 583 449,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	947 828,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	947 828,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	83 500,00
3050	Zasłużone renty	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 552 121,00
4810	Rezerwy	10 552 121,00
801	Oświata i wychowanie	22 072 280,00
80101	Szkoły podstawowe	6 802 250,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 644,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 262,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 570,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 456,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 323,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	854 670,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	150 825,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze rodków otrzymanych z Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73 345,00
80104	Przedszkola	8 963 367,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 064 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	485 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	498 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze rodków otrzymanych z Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 915 000,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół	635 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	778 000,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 471 278,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 471 278,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	112 585,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	112 585,00
80195	Pozostała działalno	2 309 800,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	18 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	50 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	150 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 614 800,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	3 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 000,00
851	Ochrona zdrowia	854 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85195	Pozostała działalno	500 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	320 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
852	Pomoc społeczna	461 870,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	17 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	60,00
85216	Zasiłki stałe	28 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	28 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	1 120,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 100,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85295	Pozostała działalno	415 650,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	415 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	600,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	30,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
85395	Pozostała działalno	50 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 667,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 167,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	320 167,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	450,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	30,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
855	Rodzina	4 136 601,00
85501	wiadczenie wychowawcze	40 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	35 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364 377,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	300 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	64 357,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85504	Wspieranie rodziny	560 670,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	560 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	600,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	50,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85508	Rodziny zast pcze	2 140,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	230,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	10,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85516	System opieki nad dzie mi do lat 3	1 976 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	276 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00
85595	Pozostała działalno	1 193 164,00
2097	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00
2347	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	1 007 681,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	116,00
4377	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	140 367,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	60 414 650,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90002	Gospodarka odpadami	47 925 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	40 900,00
4260	Zakup energii	15 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 891 400,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	5 600,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 518 966,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 865,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	221,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 497,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	79,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 800,00
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	10 524,00
4212	Zakup materiałów i wyposa enia	528,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	10 524,00



Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4302	Zakup usług pozostałych	528,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225 000,00
4391	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 879,00
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	916,00
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	49,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 970 443,00
90013	Schroniska dla zwierz t	1 588 200,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 573 200,00
90095	Pozostała działalno	4 317 484,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	31 982,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	294 382,00
4260	Zakup energii	553 000,00
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	913 157,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	286 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 223,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 100 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 903 487,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 242 087,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	4 242 087,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 100 000,00
92116	Biblioteki	3 630 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	3 630 400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
92195	Pozostała działalno	907 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	777 000,00
3250	Stypendia ró ne	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	7 000,00
926	Kultura fizyczna	13 507 974,00
92601	Obiekty sportowe	7 287 861,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	7 164 061,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	123 800,00
92695	Pozostała działalno	6 220 113,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	130 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
3250	Stypendia ró ne	200 000,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 400 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	782 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>WP</b>	<b>Własne powiatu</b>	<b>13 677 308,00</b>
710	Działalność usługowa	397 001,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 001,00
4300	Zakup usług pozostałych	392 001,00
71095	Pozostała działalność	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
750	Administracja publiczna	1 100 000,00
75095	Pozostała działalność	1 100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00
75495	Pozostała działalność	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 434 218,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 405 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 549,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
80115	Technika	712 301,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 968,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 411,00
80116	Szkoły policealne	1 628 165,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 628 165,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	66 078,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 078,00
80120	Licea ogólnokształcące	571 164,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 164,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	188 044,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 044,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 136,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 136,00
80195	Pozostała działalność	1 337 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00
851	Ochrona zdrowia	730 000,00
85195	Pozostała działalność	730 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
852	Pomoc społeczna	295 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	295 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 987,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	476 987,00
2580	Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 987,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	100 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 834 102,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	2 431 602,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 431 602,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
85495	Pozostała działalno	249 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadzen socjalnych	192 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00
855	Rodzina	44 000,00
85508	Rodziny zast pcze	40 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	40 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	4 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	70 000,00
90095	Pozostała działalno	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>ZG</b>	<b>Zlecone gminy</b>	<b>2 283 383,00</b>
750	Administracja publiczna	2 254 643,00
75011	Urz dy wojewódzkie	2 254 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	46 139,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	355,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	28 140,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	28 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	576,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	600,00
<b>ZP</b>	<b>Zlecone powiatu</b>	<b>1 556 582,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 660,00
01095	Pozostała działalno	19 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	403,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 643,00
10095	Pozostała działalno	18 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 362,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	382,00
600	Transport i łączno	28 491,00

Rok bud.: 2023; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
60095	Pozostała działalność	28 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 444,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 959,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	139 740,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
710	Działalność usługowa	380 612,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 638,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 867,00
71095	Pozostała działalność	167 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00
752	Obrona narodowa	32 832,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 180,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*