



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 14201

UCHWAŁA NR LXXXVII/822/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 ze zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 303 970 194 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 258 329 329 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 45 640 865 zł,
- zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 442 214 804 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 298 629 329 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 143 585 475 zł,
- zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 138 244 610 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z emisji obligacji w kwocie 88 187 628 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 176 514 zł,
- c) z wolnych środków w kwocie 1 780 468 zł,
- d) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 30 000 000 zł,
- e) ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 1 100 000 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 214 438 797 zł, pochodzące z:

- a) emisji obligacji komunalnych 139 981 815 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 176 514 zł,
 - c) ze spłat pożyczek w kwocie 1 500 000 zł,
 - d) wolnych środków w kwocie 25 780 468 zł,
 - e) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 30 000 000 zł,
- zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 76 194 187 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów w kwocie 34 607 387 zł,
 - b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 41 186 800 zł,
 - c) udzielonych pożyczek w kwocie 400 000 zł,
- zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50 000 000 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 88 187 628 zł,
- c) na spłaty rat kapitałowych w kwocie 75 794 187 zł.

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie 400 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 750 000 zł,
- na organizację AIR SHOW 2023 w wysokości 1 500 000 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 6 800 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 7 474 900 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 12 884 600 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 12 884 600 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 28 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 42 820 045 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 90 000 zł i wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym w kwocie 1 445 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30 000 000 zł, które przeznacza się na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

§ 9. Ustala się wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 16 351 614 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 50 000 000 zł.

2. Emisji obligacji komunalnych do wysokości 139 981 815 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6. Dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

- a) dokonywania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

7. Dokonywania, z zastrzeżeniem zdania drugiego, zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również między samymi wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, polegających na rezygnacji z wykonania przyjętych zadań lub wprowadzeniu nowych zadań. Upoważnienie obejmuje zmiany do wysokości 2 000 000 zł – w przypadku zadania inwestycyjnego i 1 000 000 zł – w przypadku zakupu inwestycyjnego.

8. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

9. Udzielania pożyczek do wysokości 400 000 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku w kwocie 7 725 000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	352	352			
r. 01095	Pozostała działalność	352	352			
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	352	352			
20 01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000			30 000	
r. 02001	Gospodarka leśna	30 000			30 000	
dział 020	Leśnictwo	30 000			30 000	
500 95-0830	Wpływy z usług	125 000	125 000			
r. 50095	Pozostała działalność	125 000	125 000			
dział 500	Handel	125 000	125 000			
600 04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	120 000			
600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000			
600 04-0830	Wpływy z usług	25 000 000	25 000 000			
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	25 721 000	25 721 000			
600 17-0830	Wpływy z usług	840 000	840 000			
r. 60017	Drogi wewnętrzne	840 000	840 000			
600 19-0690	Wpływy z różnych opłat	4 950 000	4 950 000			
r. 60019	Płatne parkowanie	4 950 000	4 950 000			
600 20-0830	Wpływy z usług	90 000	90 000			
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000	90 000			
dział 600	Transport i łączność	31 601 000	31 601 000			
700 04-0920	Pozostałe odsetki	5 300	5 300			
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000			
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000			
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000	3 400 000			
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500			
700 05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 353 278	9 353 278			
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	491 000		491 000		
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 520 000		14 520 000		
700 05-0830	Wpływy z usług	1 090 800	1 090 800			
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000			
700 05-0920	Pozostałe odsetki	200 100	200 000		100	
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800 000			1 800 000	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 011 178	14 200 078	15 011 000	1 800 100	
700 07-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000	340 000			
700 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000			
700 07-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500 000	7 500 000			
700 07-0830	Wpływy z usług	7 600 000	7 600 000			
700 07-0920	Pozostałe odsetki	304 000	304 000			
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 844 000	15 844 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	46 861 178	30 050 078	15 011 000	1 800 100	
710 12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000			1 150 000	
710 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200			
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 157 200	7 200		1 150 000	
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200			200	
r. 71015	Nadzór budowlany	200			200	
dział 710	Działalność usługowa	1 157 400	7 200		1 150 200	
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400			
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	400	400			
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 100	5 100			
750 23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 100	42 000		100	
750 23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	806 000	806 000			
750 23-0830	Wpływy z usług	55 000	55 000			
750 23-0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			
750 23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000			
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000	1 700 000			
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 200	2 635 100		100	
750 85-0970	Wpływy z różnych dochodów	890	400		490	
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890	400		490	
750 95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000			
750 95-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 95-0830	Wpływy z usług	950 000	950 000			
750 95-0920	Pozostałe odsetki	700 000	700 000			
750 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000			
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			
750 95-2057	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	8 152	8 152			
750 95-2059	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	1 520	1 520			
r. 75095	Pozostała działalność	1 737 672	1 737 672			
dział 750	Administracja publiczna	4 374 162	4 373 572		590	
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100			100	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100			100	
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000	330 000			
754 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	7 000			
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			
r. 75416	Straż gminna /miejska/	338 200	338 200			
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 300	338 200		100	
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000	1 200 000			
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000			
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	82 500 000	82 500 000			
756 15-0320	Podatek rolny	11 000	11 000			
756 15-0330	Podatek leśny	13 000	13 000			
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 600 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych							Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000				
756 15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500	2 500				
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810 000	810 000				
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 436 500	90 436 500				
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	37 500 000	37 500 000				
756 16-0320	Podatek rolny	600 000	600 000				
756 16-0330	Podatek leśny	17 000	17 000				
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000				
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000				
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	321 500	321 500				
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000 000	14 000 000				
756 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	80 000				
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	625 000	625 000				
r. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	58 743 500	58 743 500				
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000				
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000			3 200 000		
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000				
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 800 000	4 800 000				
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 123 000	923 000		2 200 000		
756 18-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000			250 000		
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	23 000		7 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756 18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	10 000			
756 18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	34 000	30 000		4 000	
756 18-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000			6 000	
756 18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000			500 000	
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	77 600	20 100		57 500	
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100	8 000		100	
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			
756 18-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500			500	
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 058 200	8 833 100		6 225 100	
756 19-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000	2 000 000			
r. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000 000	2 000 000			
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	206 949 477	206 949 477			
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 939 709	23 939 709			
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	230 889 186	230 889 186			
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 240 420			55 240 420	
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 994 872			4 994 872	
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 235 292			60 235 292	
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	458 562 678	392 102 286		66 460 392	
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 567 637	207 467 646		242 099 991	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	449 567 637	207 467 646		242 099 991	
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 430 053			20 430 053	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 430 053			20 430 053	
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 720 620	17 720 620			
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 720 620	17 720 620			
758 14-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000				30 000 000
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000 000				30 000 000
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 767	469 767			
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469 767	469 767			
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 559 041			23 559 041	
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 559 041			23 559 041	
dział 758	Różne rozliczenia	541 747 118	225 658 033		286 089 085	30 000 000
801 01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 068	3 068			
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 057	6 057			
801 01-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000	630 000			
801 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000			
801 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 340	4 340			
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	97 000			
r. 80101	Szkoły podstawowe	775 465	775 465			
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234			234	
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	288			288	
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000				3 000
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000			18 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 522			18 522	3 000
801 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000			
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300 129	3 300 129			
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000			
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000			
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 529 000	2 529 000			
r. 80104	Przedszkola	5 846 129	5 846 129			
801 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000			
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	15 000			
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 914			4 914	
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 024			3 024	
801 15-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000			250 000	
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000				3 000
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 900			25 900	
801 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500			500	
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000			55 000	
801 15-6257	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	240 000				240 000
r. 80115	Technika	582 338			339 338	243 000
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390			390	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	135			135	
801 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200			9 200	
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000			9 000	
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 725			18 725	
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 900			3 900	
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 168			3 168	
801 20-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000			365 000	
801 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500			18 500	
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000			49 000	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	439 568			439 568	
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104			104	
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	405			405	
801 32-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200			34 200	
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	
r. 80132	Szkoły artystyczne	40 709			40 709	
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780			780	
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	135			135	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 40-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000			2 000	
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 000				4 000
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000			7 000	
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 915			9 915	4 000
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	500	500			
801 48-0830	Wpływy z usług	43 000	30 000		13 000	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000	30 000		13 000	
801 53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 000		1 000	
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000	1 000		1 000	
dział 801	Oświata i wychowanie	7 808 871	6 678 094		880 777	250 000
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	295 000			295 000	
852 02-0830	Wpływy z usług	8 236 570			8 236 570	
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160			4 160	
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500 000			2 500 000	
r. 85202	Domy pomocy społecznej	11 035 730			11 035 730	
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000			
852 03-0830	Wpływy z usług	71 118	60 000		11 118	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	106 118	95 000		11 118	
852 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000			
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 300	662 300			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych							Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	672 300	672 300				
852 14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000				
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 150 000	7 150 000				
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 190 000	7 190 000				
852 15-0920	Pozostałe odsetki	600	600				
852 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200				
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800	4 800				
852 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000	65 000				
852 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 089 200	9 089 200				
r. 85216	Zasiłki stałe	9 154 200	9 154 200				
852 19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800				
852 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 500				
852 19-0690	Wpływy z różnych opłat	100	100				
852 19-0920	Pozostałe odsetki	100	100				
852 19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800	800				
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000				
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 473 300	2 473 300				
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 485 600	2 485 600				
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	8 300			8 300		
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300			8 300		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000			
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 200	450 200			
852 30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500			
852 30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 500	1 006 500			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 011 000	1 011 000			
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	345 180	345 180			
r. 85295	Pozostała działalność	345 180	345 180			
dział 852	Pomoc społeczna	32 463 428	21 408 280		11 055 148	
853 21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300			1 300	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300			1 300	
853 24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800			1 800	
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	282 111			282 111	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	283 911			283 911	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 211			285 211	
854 03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	225			225	
854 03-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200			13 200	
854 03-0830	Wpływy z usług	20 500			20 500	
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000			8 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 185			42 185	
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000			4 000	
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000			2 000	
854 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000			48 000	
854 10-0830	Wpływy z usług	400			400	
854 10-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800			800	
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	52 200			52 200	
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000	46 000			
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000	46 000			
854 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000			100 000	
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000			29 000	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	129 000			129 000	
854 21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130			130	
854 21-0690	Wpływy z różnych opłat	90			90	
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 220			1 220	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 605	46 000		230 605	
855 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60	60			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 01-0920	Pozostałe odsetki	24 000	24 000			
855 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000	150 000			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	174 060	174 060			
855 02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500			
855 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 116	30 116			
855 02-0920	Pozostałe odsetki	26 400	26 400			
855 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318 480	318 480			
855 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200			
855 02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 696	1 176 696			
855 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30			
r. 85503	Karta dużej rodziny	30	30			
855 08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000			30 000	
855 08-0920	Pozostałe odsetki	3 500			3 500	
855 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 080			7 080	
r. 85508	Rodziny zastępcze	40 580			40 580	
855 10-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000			8 000	
855 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000			87 000	
855 10-0920	Pozostałe odsetki	1 500			1 500	
855 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000			1 000	
855 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	470			470	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 970			97 970	
855 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000	6 000			
855 16-0690	Wpływy z różnych opłat	270 000	270 000			
855 16-0830	Wpływy z usług	518 000	518 000			
855 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000	800 000			
dział 855	Rodzina	2 295 336	2 156 786		138 550	
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500			
900 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	600			
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000 000	28 000 000			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000 000	28 000 000			
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	100		5 000	
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500			
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200			
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	60 000			60 000	
900 03-0920	Pozostałe odsetki	100			100	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 900	1 800		65 100	
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100			
900 17-0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 17-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000			
900 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000	40 000			
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 500			
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	12 883 000	10 687 000		2 196 000	
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 884 600	10 688 600		2 196 000	
900 26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	40 000			
900 26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000			
900 26-0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500	65 500			
900 95-0690	Wpływy z różnych opłat	452	452			
r. 90095	Pozostała działalność	452	452			
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 058 152	38 797 052		2 261 100	
RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		1 168 984 791	753 341 933	15 011 000	370 381 858	30 250 000

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami							Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000			304 000		
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000			304 000		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	304 000			304 000		
710 12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000			262 000		
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 000			262 000		
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 000			1 050 000		
r. 71015	Nadzór budowlany	1 050 000			1 050 000		
dział 710	Działalność usługowa	1 312 000			1 312 000		
750 11-2010	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	2 133 981	2 133 981				
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 449			71 449		
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 205 430	2 133 981		71 449		
dział 750	Administracja publiczna	2 205 430	2 133 981		71 449		
751 01-2010	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	40 942	40 942				
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 942	40 942				
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 942	40 942				
752 24-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 900			39 900		
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	39 900			39 900		
dział 752	Obrona narodowa	39 900			39 900		
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 788 561			27 788 561		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami							Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 788 561			27 788 561		
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 788 561			27 788 561		
755 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000			528 000		
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000			528 000		
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000			528 000		
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894			894		
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	894			894		
851 95-2010	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	42 000	42 000				
r. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000				
dział 851	Ochrona zdrowia	42 894	42 000		894		
852 03-2010	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	2 553 816	2 553 816				
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 553 816	2 553 816				
852 28-2010	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	154 991	154 991				
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 991	154 991				
dział 852	Pomoc społeczna	2 708 807	2 708 807				
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 920			829 920		
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	829 920			829 920		
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 920			829 920		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami							Tabela 1
Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
855 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	96 411 000	96 411 000				
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 411 000	96 411 000				
855 03-2010	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	4 851	4 851				
r. 85503	Karta dużej rodziny	4 851	4 851				
855 10-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		2 000			
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000		2 000			
855 13-2010	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	1 416 000	1 416 000				
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 416 000	1 416 000				
dział 855	Rodzina	97 833 851	97 831 851		2 000		
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI		133 634 305	102 757 581		30 876 724		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600 95-2057	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	691	691			
600 95-6257	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	379 865		379 865		
r. 60095	Pozostała działalność	380 556	691	379 865		
dział 600	Transport i łączność	380 556	691	379 865		
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000			
r. 71035	Cmentarze	50 000	50 000			
dział 710	Działalność usługowa	50 000	50 000			
752 24-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 700			52 700	
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	52 700			52 700	
dział 752	Obrona narodowa	52 700			52 700	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		483 256	50 691	379 865	52 700	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-2057	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	509 166	509 166			
801 01-2059	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	30 834	30 834			
r. 80101	Szkoły podstawowe	540 000	540 000			
801 95-2057	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	4 977			4 977	
801 95-2059	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	383			383	
r. 80195	Pozostała działalność	5 360			5 360	
dział 801	Oświata i wychowanie	545 360	540 000		5 360	
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 161			40 161	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 161			40 161	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 161			40 161	
855 08-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 236			207 236	
r. 85508	Rodziny zastępcze	207 236			207 236	
855 10-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 085			75 085	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 085			75 085	

dział 855 Rodzina	282 321			282 321	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	867 842	540 000		327 842	

RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA	1 303 970 194	856 690 205	15 390 865	401 639 124	30 250 000
------------------------------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
10 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220	12 220				
r. 01030	Izby Rolnicze	12 220	12 220				
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 220	12 220				
20 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000		
r. 02001	Gospodarka leśna	30 000			30 000		
20 02-4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000		
r. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000			20 000		
dział 020	Leśnictwo	50 000			50 000		
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000				
r. 50095	Pozostała działalność	19 000	19 000				
dział 500	Handel	19 000	19 000				
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500	302 500				
600 04-4260	Zakup energii	200 000	200 000				
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	76 414 500	76 414 500				
600 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 871	30 871				
600 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000				
600 04-4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000				
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	76 978 871	76 978 871				
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000			15 000		
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000			2 000		
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000			75 000		
600 15-4260	Zakup energii	500 000			500 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600 15-4270	Zakup usług remontowych	6 000 000			6 000 000	
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000			4 700 000	
600 15-4430	Różne opłaty i składki	4 000 500	500		4 000 000	
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000			15 000	
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 348 386				41 348 386
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000				205 000
600 15-6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	16 351 614				16 351 614
600 15-6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000				30 000 000
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	103 212 500	500		15 307 000	87 905 000
600 16-4270	Zakup usług remontowych	3 600 000	3 600 000			
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	3 000 000			
600 16-4430	Różne opłaty i składki	232 500	232 500			
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000			
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000		7 500 000		
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000		
r. 60016	Drogi publiczne gminne	14 348 500	6 847 500	7 501 000		
600 19-4300	Zakup usług pozostałych	966 098	966 098			
r. 60019	Płatne parkowanie	966 098	966 098			
600 20-4270	Zakup usług remontowych	445 000	445 000			
600 20-4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000			
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 445 000	1 445 000			
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 499 088	1 499 088			
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800 000		16 800 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 60095	Pozostała działalność	18 299 088	1 499 088	16 800 000			
dział 600	Transport i łączność	215 250 057	87 737 057	24 301 000	15 307 000	87 905 000	
630 01-4260	Zakup energii	6 000	6 000				
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000	8 000				
630 03-2360	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	80 000	80 000				
630 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000				
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000				
630 03-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000				
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 000	206 000				
630 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	102 000				
630 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000	14 000				
r. 63095	Pozostała działalność	116 000	116 000				
dział 630	Turystyka	330 000	330 000				
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000				
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000	3 700 000				
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000	285 000				
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000	646 000				
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 650	90 650				
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000				
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320	40 320				
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000				
700 04-4260	Zakup energii	100 000	100 000				

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 04-4270	Zakup usług remontowych	39 630	39 630			
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900			
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000			
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000			
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	53 000	53 000			
700 04-4430	Różne opłaty i składki	1 545	1 545			
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500	85 500			
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	7 575	7 575			
700 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500			
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	35 000			
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000			
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000			
700 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200			
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 396 820	5 396 820			
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000			
700 05-4260	Zakup energii	2 012 000	2 012 000			
700 05-4270	Zakup usług remontowych	536 000	536 000			
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	962 100	962 100			
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000			
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000			
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	224 600	224 600			
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000			
700 05-4430	Różne opłaty i składki	285 410	285 410			
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	94 400	94 400			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000			
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 700	33 700			
700 05-4580	Pozostałe odsetki	20 000	20 000			
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420 000	420 000			
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000	330 000			
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282 000	282 000			
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000		
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 761 210	5 261 210	500 000		
700 07-4260	Zakup energii	4 350 000	4 350 000			
700 07-4270	Zakup usług remontowych	3 827 600	3 827 600			
700 07-4300	Zakup usług pozostałych	3 900 475	3 900 475			
700 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000	81 000			
700 07-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000			
700 07-4430	Różne opłaty i składki	47 895	47 895			
700 07-4480	Podatek od nieruchomości	187 200	187 200			
700 07-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470 400	470 400			
700 07-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	61 000			
700 07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000			
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 335 570	13 335 570			
700 95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000		6 000 000		
r. 70095	Pozostała działalność	6 000 000		6 000 000		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 493 600	23 993 600	6 500 000		
710 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000			
710 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000	1 660 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	125 000			
710 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000			
710 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 363	31 363			
710 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600			
710 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000			
710 03-4260	Zakup energii	16 000	16 000			
710 03-4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200			
710 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800			
710 03-4300	Zakup usług pozostałych	23 151	23 151			
710 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000			
710 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000			
710 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800			
710 03-4430	Różne opłaty i składki	58	58			
710 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000			
710 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 528	3 528			
710 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			
710 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500			
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	2 200 000	2 200 000			
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
710 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200			
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200	5 200			
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000	13 000		1 177 000	
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 213 000	13 000		1 200 000		
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000			55 000		
r. 71015	Nadzór budowlany	55 000			55 000		
dział 710	Działalność usługowa	3 473 200	2 218 200		1 255 000		
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 230 000	1 230 000				
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000				
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000				
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000				
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000				
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240				
750 22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 240	1 377 240				
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 820	165 820				
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 728 400	47 578 400		8 150 000		
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302 000	3 636 000		666 000		
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 513 100	10 038 100		1 475 000		
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472 300	1 257 300		215 000		
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000				
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000	192 000				
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 196	1 105 196				
750 23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000				
750 23-4260	Zakup energii	1 569 113	1 569 113				
750 23-4270	Zakup usług remontowych	265 000	265 000				
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000	105 000				

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 588 212	1 588 212			
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213 842	213 842			
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500	100 500			
750 23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000	200 000			
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000			
750 23-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000			
750 23-4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000			
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782 815	1 782 815			
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000			
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	401 000	401 000			
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	250 000			
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 000	186 000			
750 23-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000	52 000			
750 23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 500	172 500			
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		
750 23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		750 000		
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 450 798	71 144 798	800 000	10 506 000	
750 75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800			
750 75-4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000			
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	86 000			
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	87 460	87 460			
750 75-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000			
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 260	265 260			
750 85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	4 500		5 400	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 883	1 298 605		1 609 278	
750 85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 200	137 200		127 000	
750 85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 071	259 271		232 800	
750 85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 725	42 875		28 850	
750 85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	33 000		50 000	
750 85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 400	50 000		99 400	
750 85-4260	Zakup energii	94 000	63 000		31 000	
750 85-4270	Zakup usług remontowych	18 700			18 700	
750 85-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	400		1 700	
750 85-4300	Zakup usług pozostałych	169 897	48 800		121 097	
750 85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700	7 700		3 000	
750 85-4410	Podróże służbowe krajowe	2 960	200		2 760	
750 85-4430	Różne opłaty i składki	5 230	1 200		4 030	
750 85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 970	38 249		50 721	
750 85-4480	Podatek od nieruchomości	2 864			2 864	
750 85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	5 000		9 000	
750 85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400	10 000		2 400	
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000	2 000 000		2 400 000	
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000			
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000			
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800			
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561 800	30 000		1 531 800	
750 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 082	31 082			
750 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798	5 798			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 95-4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000			
750 95-4260	Zakup energii	400 000	400 000			
750 95-4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000			
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	3 764 506	3 751 756		12 750	
750 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000			
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	1 000		8 000	
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000			
750 95-4410	Podróże służbowe krajowe	100			100	
750 95-4430	Różne opłaty i składki	306 496	306 496			
750 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912			
750 95-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200			
750 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 010	10 010			
750 95-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	100			
750 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 280	220 280			
r. 75095	Pozostała działalność	6 447 084	4 894 434		1 552 650	
dział 750	Administracja publiczna	94 940 382	79 681 732	800 000	14 458 650	
754 14-4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000			
754 14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600			
r. 75414	Obrona cywilna	17 600	17 600			
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 550	88 550			
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 805	3 929 805			
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 600	324 600			
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 077	577 077			
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000	103 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000	59 000			
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 252	177 252			
754 16-4260	Zakup energii	18 600	18 600			
754 16-4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000			
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400			
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	110 396	110 396			
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200			
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800			
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
754 16-4430	Różne opłaty i składki	40 770	40 770			
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000	126 000			
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	2 695	2 695			
754 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500			
754 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	18 000			
r. 75416	Straż gminna /miejska/	5 619 645	5 619 645			
754 21-4270	Zakup usług remontowych	400	400			
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000			
754 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000			
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	17 400	17 400			
754 95-4260	Zakup energii	20 000	20 000			
754 95-4270	Zakup usług remontowych	89 000	89 000			
754 95-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000			
r. 75495	Pozostała działalność	119 000	119 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773 645	5 773 645			
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000 000	57 000 000			
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	57 000 000	57 000 000			
dział 757	Obsługa długu publicznego	57 000 000	57 000 000			
758 18-4810	Rezerwy	5 750 000	5 750 000			
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 750 000	5 750 000			
dział 758	Różne rozliczenia	5 750 000	5 750 000			
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	2 900 000			
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000	400 000			
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 658 896	21 658 896			
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000	1 500 000			
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400 000	21 400 000			
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700 000	2 700 000			
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000			
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000	230 000			
801 01-4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000			
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 000	1 750 000			
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870 000	870 000			
801 01-4260	Zakup energii	7 790 000	7 790 000			
801 01-4270	Zakup usług remontowych	960 000	960 000			
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000	65 000			
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 305 000	2 305 000			
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000	180 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	26 000			
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000			
801 01-4430	Różne opłaty i składki	259 700	259 700			
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500 000	3 500 000			
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000			
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200			
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	4 200			
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500			
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000			
801 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 000	500 000			
801 01-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 310 000	101 310 000			
801 01-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 060 000	7 060 000			
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000		
r. 80101	Szkoły podstawowe	177 847 496	177 447 496	400 000		
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100 000			5 100 000	
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000	
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000			2 190 000	
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000			140 000	
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 000			2 640 000	
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 000			371 000	
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000	
801 02-4190	Nagrody konkursowe	3 000			3 000	
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000			140 000	
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000			14 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-4260	Zakup energii	269 000			269 000	
801 02-4270	Zakup usług remontowych	32 000			32 000	
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	176 500			176 500	
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000	
801 02-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	
801 02-4430	Różne opłaty i składki	17 800			17 800	
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000			400 000	
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000			3 000	
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500			1 500	
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000			25 000	
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 400			13 400	
801 02-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 050 000			12 050 000	
801 02-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830 000			830 000	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 485 200			24 485 200	
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000	305 000			
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500			
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000			
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000	55 000			
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000			
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000			
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500			
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000			
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	100 000			
801 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100			
801 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300	11 300			
801 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360 000	2 360 000			
801 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 000	157 000			
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 590 200	3 590 200			
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000	9 500 000			
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000	181 000			
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 000	11 500 000			
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 000	940 000			
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200 000	9 200 000			
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280 000	1 280 000			
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	68 000			
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	71 000			
801 04-4190	Nagrody konkursowe	14 000	14 000			
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000	449 000			
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 800	107 800			
801 04-4260	Zakup energii	2 700 000	2 700 000			
801 04-4270	Zakup usług remontowych	490 000	490 000			
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000	43 000			
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	885 000	885 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000	880 000				
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	77 000				
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500				
801 04-4430	Różne opłaty i składki	114 300	114 300				
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 000	1 900 000				
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000				
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	39 500				
801 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000	29 000				
801 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 200 000	32 200 000				
801 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 394 900	2 394 900				
r. 80104	Przedszkola	75 079 000	75 079 000				
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000				
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500				
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	188 000				
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500				
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000	318 000				
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000	39 000				
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000				
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000				
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000				
801 05-4260	Zakup energii	23 000	23 000				
801 05-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000				
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000				
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000				

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500			
801 05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
801 05-4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000			
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200	56 200			
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			
801 05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000			
801 05-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 000	1 223 000			
801 05-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 700	86 700			
r. 80105	Przedszkola specjalne	4 430 900	4 430 900			
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000			
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000			
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000	170 000			
801 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	9 400		2 000	
801 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110 000	1 870 000		240 000	
801 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 300	252 000		29 300	
801 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	16 600		5 500	
801 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	11 000		4 000	
801 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500			
801 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 484	500 610		50 874	
801 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100	16 100		2 000	
801 07-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100			1 100	
801 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 425 000	10 250 000		1 175 000	
801 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 000	680 000		65 000	
r. 80107	Świetlice szkolne	15 182 984	13 608 210		1 574 774	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000			
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000	15 000		357 000	
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000			26 000	
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900	12 900		79 000	
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200	3 200		11 000	
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500	31 500		80 000	
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000	
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	105 000	15 000		90 000	
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100			11 100	
801 13-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800			800	
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500			2 500	
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	895 000	137 600		757 400	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 065 000			7 065 000	
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000			100 000	
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602 400			7 602 400	
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000			460 000	
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660 000			9 660 000	
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310 000			1 310 000	
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000			40 000	
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400			32 400	
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000			550 000	
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000			100 000	
801 15-4260	Zakup energii	2 500 000			2 500 000	
801 15-4270	Zakup usług remontowych	494 000			494 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000			30 000	
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000			1 106 000	
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 600			46 600	
801 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000			40 000	
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	
801 15-4430	Różne opłaty i składki	67 200			67 200	
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600 000			1 600 000	
801 15-4480	Podatek od nieruchomości	2 000			2 000	
801 15-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600			600	
801 15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500			1 500	
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300			300	
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500			4 500	
801 15-4580	Pozostałe odsetki	5 000			5 000	
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000	
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	
801 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000			120 000	
801 15-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 400 000			45 400 000	
801 15-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 140 000			3 140 000	
r. 80115	Technika	81 512 500			81 512 500	
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000			3 100 000	
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000			3 100 000	
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000			1 100 000	
801 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000			50 000	
801 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000			2 200 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000			120 000	
801 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 000			2 490 000	
801 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 000			360 000	
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000			19 000	
801 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000	
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000			71 000	
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000			40 000	
801 17-4260	Zakup energii	830 000			830 000	
801 17-4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000	
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000			16 000	
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	230 000			230 000	
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000			18 000	
801 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	9 000			9 000	
801 17-4430	Różne opłaty i składki	28 050			28 050	
801 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000			440 000	
801 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400			400	
801 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200			200	
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500	
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
801 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000			43 000	
801 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 700 000			11 700 000	
801 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 000			792 000	
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 621 150			20 621 150	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000			4 200 000	
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 461			101 461	
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 000			6 800 000	
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000			410 000	
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540 000			8 540 000	
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050 000			1 050 000	
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000			30 000	
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000			60 000	
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000			670 000	
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000			73 000	
801 20-4260	Zakup energii	2 070 000			2 070 000	
801 20-4270	Zakup usług remontowych	235 000			235 000	
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000			26 000	
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	760 000			760 000	
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000			61 000	
801 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000			4 000	
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000	
801 20-4430	Różne opłaty i składki	57 000			57 000	
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 000			1 400 000	
801 20-4480	Podatek od nieruchomości	1 300			1 300	
801 20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500			4 500	
801 20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800			1 800	
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000			17 000	
801 20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000			90 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 20-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 290 000			41 290 000	
801 20-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 705 000			2 705 000	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	70 665 061			70 665 061	
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000	
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000			2 280 000	
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000			145 000	
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 000			2 170 000	
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 000			355 000	
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	
801 32-4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000	
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000			155 000	
801 32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000			12 000	
801 32-4260	Zakup energii	868 000			868 000	
801 32-4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000	
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000			9 000	
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000	
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000			14 000	
801 32-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	
801 32-4430	Różne opłaty i składki	33 300			33 300	
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000			520 000	
801 32-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
801 32-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500	
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 000			32 000	
801 32-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 110 000			12 110 000	
801 32-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	888 000			888 000	
r. 80132	Szkoły artystyczne	19 878 800			19 878 800	
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000			353 000	
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000			12 000	
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600			3 600	
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000			695 000	
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000			42 000	
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000			1 310 000	
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000			185 000	
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	
801 34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000			12 000	
801 34-4260	Zakup energii	320 000			320 000	
801 34-4270	Zakup usług remontowych	22 000			22 000	
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000	
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000	
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
801 34-4430	Różne opłaty i składki	12 000			12 000	
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000			200 000	
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
801 34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000			4 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 34-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 840 000			6 840 000	
801 34-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 000			520 000	
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 660 600			10 660 600	
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000			10 000	
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000			1 130 000	
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000			98 000	
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000			640 000	
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000			74 000	
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000			40 000	
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000			10 000	
801 40-4260	Zakup energii	360 100			360 100	
801 40-4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000	
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000	
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	
801 40-4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000	
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000			140 000	
801 40-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
801 40-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2	
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000			3 000		
801 40-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 000			1 830 000		
801 40-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000			182 000		
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 660 100			4 660 100		
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000				
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	195 000				
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	14 100				
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000				
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500	13 500				
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500				
801 42-4190	Nagrody konkursowe	2 400	2 400				
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500				
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500				
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500				
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000				
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300				
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 950	1 950				
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 600				
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500				
801 42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000				
801 42-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000	380 000				
801 42-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000	45 000				
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	776 350	776 350				

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000	
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000			2 000	
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600	25 000		24 600	
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	35 000		20 000	
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000			
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	692 800	440 000		252 800	
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000			
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640 706	835 576		805 130	
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 469 106	1 361 576		1 107 530	
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 800	250 000		11 800	
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 758 000	11 200 000		558 000	
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 000	730 000		36 000	
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 000	1 990 000		103 000	
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 100	280 000		15 100	
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000			
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 000	600 200		21 800	
801 48-4260	Zakup energii	752 000	696 000		56 000	
801 48-4270	Zakup usług remontowych	140 000	127 000		13 000	
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700	12 000		1 700	
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	514 500	500 000		14 500	
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900			
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600			
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000	290 000		16 000	
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	14 700		500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400	5 700		700	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 564 200	16 716 100		848 100	
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 800 000	12 800 000			
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000			
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300			
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 000	961 000			
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000	184 000			
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800			
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700	39 700			
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700	33 700			
801 49-4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000			
801 49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500			
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000			
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 189	205 189			
801 49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200	7 200			
801 49-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 748 000	4 748 000			
801 49-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 000	303 000			
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 392 389	19 392 389			
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000			
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300			
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000			
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000			
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100 100	3 100 100			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 000	395 000			
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	16 900			
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600	30 600			
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000			
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000	480 000			
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600	17 600			
801 50-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 550 000	17 550 000			
801 50-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150 000	1 150 000			
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 848 500	25 848 500			
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500			45 500	
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100			7 100	
801 51-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200			1 200	
801 51-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500			500	
801 51-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 200			226 200	
801 51-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000			5 000	
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	285 500			285 500	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000			1 300 000	
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900			8 900	
801 52-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500			2 500	
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 000			1 043 000	
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000			144 000	
801 52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500	
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000			30 000	
801 52-4270	Zakup usług remontowych	4 000			4 000	
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000	
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000			140 000	
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 820			20 820	
801 52-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 820 000			5 820 000	
801 52-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 000			360 000	
r. 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	8 903 720			8 903 720	
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000			
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960	4 460		1 500	
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000			
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524	524			
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000			
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	25 000		8 000	
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 314	13 314		5 000	
801 95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000	180 000			
801 95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000			5 000	
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	333 093	197 205		135 888	
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	76 620			76 620	
801 95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 263	40 000		39 263	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 95-4431	Różne opłaty i składki	10 950	9 450		1 500	
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250 000	1 450 000		1 800 000	
801 95-4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
801 95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000			
801 95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 630	30 630			
801 95-4705	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 392	33 392			
801 95-4706	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 348	8 348			
801 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 606		2 080 606		
r. 80195	Pozostała działalność	6 239 700	2 086 323	2 080 606	2 072 771	
dział 801	Oświata i wychowanie	594 258 456	340 644 644	2 480 606	251 133 206	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 499				2 530 499
r. 85111	Szpitala ogólne	2 530 499				2 530 499
851 49-4300	Zakup usług pozostałych	2 625 000	2 625 000			
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	2 625 000	2 625 000			
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000			
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000			
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000			
851 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	120 000			
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 145 000	2 145 000			
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000	305 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 000	104 000			
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 712 600	2 712 600			
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 200	800 200			
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500			
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 719	362 719			
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 981	35 981			
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000			
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000			
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
851 54-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 900		674 900		
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 344 900	6 670 000	674 900		
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	192 736			192 736	
r. 85195	Pozostała działalność	192 736			192 736	
dział 851	Ochrona zdrowia	12 823 135	9 425 000	674 900	192 736	2 530 499
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 580			64 580	
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 204 752			18 204 752	
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357 665			1 357 665	
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 758			2 683 758	
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 376			339 376	
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000	
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 641			472 641	
852 02-4220	Zakup środków żywności	2 557 154			2 557 154	
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	162 800			162 800	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2	
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 02-4260	Zakup energii	2 413 300			2 413 300		
852 02-4270	Zakup usług remontowych	172 461			172 461		
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	39 750			39 750		
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	724 863			724 863		
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000			225 000		
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 680			17 680		
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	17 025			17 025		
852 02-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500			2 500		
852 02-4430	Różne opłaty i składki	39 530			39 530		
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 990			352 990		
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 915			45 915		
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416			1 416		
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497			12 497		
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750			750		
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 950			36 950		
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 756			17 756		
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 010			37 010		
r. 85202	Domy pomocy społecznej	30 011 119			30 011 119		
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 252	4 052		2 200		
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 501	738 289		274 212		
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 249	57 800		18 449		
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 630	132 530		51 100		
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 828	10 658		7 170		
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	1 000		65 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	11 700		13 400	
852 03-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			
852 03-4260	Zakup energii	51 800	33 700		18 100	
852 03-4270	Zakup usług remontowych	2 640	2 640			
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435	855		580	
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	167 150	40 650		126 500	
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920	4 820		100	
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 493	39 493			
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	538	538			
852 03-4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100			
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860	15 545		8 315	
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 005	2 600		405	
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	50		450	
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950	3 050		2 900	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 690 951	1 102 070		588 881	
852 13-2910	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	3 000	3 000			
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	662 300	662 300			
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	665 300	665 300			
852 14-2910	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	7 000	7 000			
852 14-3110	Świadczenia społeczne	7 862 000	7 850 000		12 000	
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 869 000	7 857 000		12 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 15-3110	Świadczenia społeczne	3 473 300	3 473 300			
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 473 300	3 473 300			
852 16-2910	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	23 000	23 000			
852 16-3110	Świadczenia społeczne	9 089 200	9 089 200			
r. 85216	Zasiłki stałe	9 112 200	9 112 200			
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 397	163 397			
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 786 878	24 786 878			
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894 037	1 894 037			
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394 765	4 394 765			
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430 860	430 860			
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200			
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 750	391 750			
852 19-4260	Zakup energii	113 910	113 910			
852 19-4270	Zakup usług remontowych	93 200	93 200			
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	21 720	21 720			
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	430 850	430 850			
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 360	69 360			
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 418	27 418			
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000			
852 19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	900			
852 19-4430	Różne opłaty i składki	10 760	10 760			
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 650	608 650			
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	57 100	57 100			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100			
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500			
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500			
852 19-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000	72 000			
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 604 855	33 604 855			
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	
852 20-4260	Zakup energii	15 500			15 500	
852 20-4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	3 570			3 570	
852 20-4430	Różne opłaty i składki	1 250			1 250	
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	970			970	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 290			23 290	
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 500			
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 730	129 730			
852 28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 030	153 030			
852 30-2910	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	1 000			
852 30-3110	Świadczenia społeczne	2 106 500	2 106 500			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 107 500	2 107 500			
852 95-3110	Świadczenia społeczne	149 275	149 275			
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250			
852 95-4220	Zakup środków żywności	3 700	3 700			
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	13 450	13 450			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 95-4430	Różne opłaty i składki	650	650			
r. 85295	Pozostała działalność	169 325	169 325			
dział 852	Pomoc społeczna	88 879 870	58 244 580		30 635 290	
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 613			8 613	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 613			8 613	
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490			490	
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 927			84 927	
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409			7 409	
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 842			15 842	
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915			915	
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	185			185	
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495			2 495	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 263			112 263	
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	2 168			2 168	
853 24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200			200	
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500			2 500	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 868			16 868	
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700 000			8 700 000	
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	8 700 000			8 700 000	
853 95-2360	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	100 000			
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853 95-4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000			
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000			
853 95-4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000			
853 95-4260	Zakup energii	60 000	60 000			
853 95-4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000			
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	241 000	241 000			
853 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000			
853 95-4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000			
853 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000		
r. 85395	Pozostała działalność	527 000	497 000	30 000		
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 364 744	497 000	30 000	8 837 744	
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000			7 000	
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 200			657 200	
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000			47 000	
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000			390 000	
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000			50 000	
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000	
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	
854 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000			7 000	
854 03-4260	Zakup energii	320 000			320 000	
854 03-4270	Zakup usług remontowych	11 000			11 000	
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
854 03-4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000	
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000			60 000	
854 03-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100			100	
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
854 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000			4 000	
854 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 152			1 496 152	
854 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000			103 000	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 230 952			3 230 952	
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	800 000		1 050 000	
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000	33 000		315 000	
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800	4 800		49 000	
854 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
854 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	4 000		5 000	
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000			40 000	
854 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	1 000		3 500	
854 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 000	176 000		1 665 000	
854 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000	11 000		120 000	
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 280 300	1 032 800		3 247 500	
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000	
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000			1 165 000	
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000			77 000	
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000			1 200 000	
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000			141 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000			100 000	
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000	
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000			73 000	
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000			40 000	
854 06-4260	Zakup energii	92 000			92 000	
854 06-4270	Zakup usług remontowych	55 000			55 000	
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500	
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	90 000			90 000	
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
854 06-4430	Różne opłaty i składki	19 020			19 020	
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000			220 000	
854 06-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000			16 000	
854 06-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 560 000			5 560 000	
854 06-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000			350 000	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 266 520			9 266 520	
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000	
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000			1 205 000	
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000			79 000	
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 000			862 000	
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000			112 000	
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000			19 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000	
854 07-4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000	
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000	
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000			15 000	
854 07-4260	Zakup energii	151 000			151 000	
854 07-4270	Zakup usług remontowych	35 000			35 000	
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	195 000			195 000	
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000	
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
854 07-4430	Różne opłaty i składki	9 650			9 650	
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000			140 000	
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
854 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000			6 000	
854 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000			2 680 000	
854 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000			207 000	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 869 650			5 869 650	
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000			500 000	
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000	
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000			2 050 000	
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000			140 000	
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 000			675 000	
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000			81 000	
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000			14 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000			79 000	
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000	
854 10-4260	Zakup energii	475 000			475 000	
854 10-4270	Zakup usług remontowych	45 000			45 000	
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	190 000			190 000	
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000			11 000	
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
854 10-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000			120 000	
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000			2 000	
854 10-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 000			1 880 000	
854 10-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 000			133 000	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	6 448 200			6 448 200	
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000			
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 300			
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	85 000		4 000	
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500		2 000	
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	91 000	10 000		81 000	
854 12-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	197 000	110 000		87 000		
854 15-2910	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	12 740	12 740				
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000				
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200	7 200				
854 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000				
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 940	221 940				
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	900 000	450 000		450 000		
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	900 000	450 000		450 000		
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000		
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000			718 000		
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000			55 000		
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000			147 000		
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200			16 200		
854 17-4260	Zakup energii	170 000			170 000		
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 680			27 680		
854 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000			88 000		
854 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600			6 600		
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 233 480			1 233 480		
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000			550 000		
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000			550 000		
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000			2 670 000		
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000			7 000		
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 191			550 191		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000			36 000	
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 980			562 980	
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000			45 000	
854 21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000			7 000	
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000	
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000			23 000	
854 21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000	
854 21-4260	Zakup energii	45 000			45 000	
854 21-4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000	
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000	
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000	
854 21-4430	Różne opłaty i składki	5 500			5 500	
854 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000			60 000	
854 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
854 21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000			1 000	
854 21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000			15 000	
854 21-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 000			1 163 000	
854 21-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100			76 100	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 330 771			5 330 771	
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	38 677			38 677	
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 600			77 600	
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	116 277			116 277	
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000			120 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 85495	Pozostała działalność	120 000		120 000		
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 765 090	1 814 740	35 950 350		
855 01-2910	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	48 000	48 000			
855 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	48 060	48 060			
855 02-2910	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	92 000	92 000			
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	16 780	16 780			
855 02-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
855 02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200			
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300	10 300			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 780	119 780			
855 08-3110	Świadczenia społeczne	713 360		713 360		
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 049		142 049		
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810		15 810		
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819 200		819 200		
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500		
855 08-4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000		
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000		
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600		3 600		
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 726 519		1 726 519		
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800		3 800		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 10-3110	Świadczenia społeczne	221 711			221 711	
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 863			2 045 863	
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 725			150 725	
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 928			358 928	
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 717			67 717	
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200			17 200	
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 908			99 908	
855 10-4220	Zakup środków żywności	51 552			51 552	
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	13 500			13 500	
855 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300			3 300	
855 10-4260	Zakup energii	174 500			174 500	
855 10-4270	Zakup usług remontowych	5 700			5 700	
855 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800	
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	178 911			178 911	
855 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200			6 200	
855 10-4410	Podróże służbowe krajowe	4 150			4 150	
855 10-4430	Różne opłaty i składki	9 965			9 965	
855 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 710			111 710	
855 10-4480	Podatek od nieruchomości	9 632			9 632	
855 10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 928			1 928	
855 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800			6 800	
855 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500			1 500	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 547 000			3 547 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 13-2910	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	4 000	4 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000	4 000			
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000			
855 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000			
855 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 300	3 714 300			
855 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000	203 000			
855 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 700	891 700			
855 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000	109 000			
855 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	25 500			
855 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000			
855 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000			
855 16-4220	Zakup środków żywności	280 000	280 000			
855 16-4260	Zakup energii	190 000	190 000			
855 16-4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000			
855 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500			
855 16-4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000			
855 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500			
855 16-4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000			
855 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000	155 000			
855 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500			
855 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	8 000			
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 350 000	7 350 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
dział 855	Rodzina	12 795 359	7 521 840		5 273 519	
900 01-4301	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000			
900 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	21 000			
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000			
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200			
900 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 180	2 414 180			
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000			
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 425	435 425			
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 940	62 940			
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000			
900 02-4260	Zakup energii	26 000	26 000			
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200			
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	39 622 500	39 622 500			
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000			
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000			
900 02-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000			
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 900			
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	2 200			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 820 045	42 820 045			
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200			
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600			
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000			
900 03-4260	Zakup energii	12 000	12 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	5 794 100	5 189 100		605 000	
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
900 03-4430	Różne opłaty i składki	4 500			4 500	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 876 400	5 261 900		614 500	
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000			
900 04-4260	Zakup energii	1 000	1 000			
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	189 000	189 000			
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500			
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000	263 000			
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500			
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500			
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			15 000	
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000			15 000	
900 13-2360	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	1 700 000	1 700 000			
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000	1 700 000			
900 15-4260	Zakup energii	8 100 811	8 100 811			
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 284 935	2 284 935			
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 385 746	10 385 746			
900 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000			
900 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 957 290	8 957 290			
900 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000	620 000			
900 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 780	1 217 780			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 850	207 850			
900 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500			
900 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			
900 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	390 000			
900 17-4260	Zakup energii	210 000	210 000			
900 17-4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			
900 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000			
900 17-4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000			
900 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000			
900 17-4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	56 000			
900 17-4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000			
900 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 000	298 000			
900 17-4480	Podatek od nieruchomości	80 200	80 200			
900 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808	5 808			
900 17-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000			
900 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000			
900 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
900 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000			
900 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 382	17 382			
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 498 310	12 498 310			
900 95-2360	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	50 000	50 000			
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 200			
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000			
900 95-4260	Zakup energii	50 000	50 000			
900 95-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	157 000	157 000			
r. 90095	Pozostała działalność	366 200	366 200			
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 976 201	73 346 701		629 500	
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	6 200 000			6 200 000	
r. 92106	Teatry	6 200 000			6 200 000	
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	1 932 000	1 932 000			
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000			
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 092 000	2 092 000			
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	7 508 600	4 998 600		2 510 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	839 700	635 000		204 700	
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 348 300	5 633 600		2 714 700	
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	6 990 000			6 990 000	
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000			180 000	
r. 92116	Biblioteki	7 170 000			7 170 000	
921 95-3250	Stypendia różne	15 000	15 000			
921 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000			
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000			
r. 92195	Pozostała działalność	315 000	315 000			
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 125 300	8 040 600		16 084 700	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań własnych						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 550 000		15 550 000		
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	15 550 000		15 550 000		
926 05-2360	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	4 210 000	4 210 000			
926 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000				2 200 000
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 410 000	4 210 000			2 200 000
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
926 95-3250	Stypendia różne	4 600 000	4 600 000			
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000			
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000			
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000			
926 95-4190	Nagrody konkursowe	146 000	146 000			
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	12 720 000	12 720 000			
r. 92695	Pozostała działalność	17 590 000	17 590 000			
dział 926	Kultura fizyczna	39 550 000	21 800 000	15 550 000		2 200 000
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		1 306 630 259	783 850 559	50 336 506	379 807 695	92 635 499

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 525			63 525	
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919			10 919	
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556			1 556	
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100			14 100	
700 05-4260	Zakup energii	40 000			40 000	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	29 700			29 700	
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	47 800			47 800	
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000			83 000	
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000			4 000	
700 05-4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000	
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400			400	
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000			304 000	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	304 000			304 000	
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 730			131 730	
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363			10 363	
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 425			24 425	
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 482			3 482	
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	92 000			92 000	
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 000			262 000	
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000	
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500			142 500	
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	583 700			583 700	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300			42 300		
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000			136 000		
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500			4 500		
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000		
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000		
710 15-4260	Zakup energii	20 000			20 000		
710 15-4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000		
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800		
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000		
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500		
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000			20 000		
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000		
710 15-4430	Różne opłaty i składki	300			300		
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500			12 500		
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000			2 000		
710 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200		
710 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700			2 700		
r. 71015	Nadzór budowlany	1 050 000			1 050 000		
dział 710	Działalność usługowa	1 312 000			1 312 000		
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 455	1 642 114		55 341		
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 928	116 485		4 443		
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 567	302 302		10 265		
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 480	43 080		1 400		
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000				

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 11-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000				
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 205 430	2 133 981		71 449		
dział 750	Administracja publiczna	2 205 430	2 133 981		71 449		
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 221	34 221				
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883	5 883				
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838	838				
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 942	40 942				
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 942	40 942				
752 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600			3 600		
752 24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500			500		
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932			19 932		
752 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000		
752 24-4260	Zakup energii	6 000			6 000		
752 24-4300	Zakup usług pozostałych	5 868			5 868		
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	39 900			39 900		
dział 752	Obrona narodowa	39 900			39 900		
754 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900			900		
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	701 519			701 519		
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 402			54 402		
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 924			360 924		
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 967			31 967		
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	20 323 603			20 323 603		
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	457 281			457 281		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 570 460			1 570 460	
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	332 243			332 243	
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 781			80 781	
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 959			10 959	
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000			36 000	
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 858 751			2 858 751	
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 022			327 022	
754 11-4220	Zakup środków żywności	2 000			2 000	
754 11-4260	Zakup energii	361 640			361 640	
754 11-4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000	
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000			20 000	
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 600			57 600	
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	
754 11-4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000	
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641			11 641	
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	90 000			90 000	
754 11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 268			2 268	
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500	
754 11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500			500	
754 11-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100			100	
754 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 788 561			27 788 561	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 788 561			27 788 561		
755 15-2360	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	256 080			256 080		
755 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 689			12 689		
755 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181			2 181		
755 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310			310		
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000		
755 15-4260	Zakup energii	8 500			8 500		
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	245 740			245 740		
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500		
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000			528 000		
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000			528 000		
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	894			894		
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	894			894		
851 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 598	32 598				
851 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 604				
851 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798	798				
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
r. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000				
dział 851	Ochrona zdrowia	42 894	42 000		894		
852 03-2360	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	1 372 356	1 372 356				
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750				

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 810	683 810				
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700	42 700				
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 602	120 602				
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	16 000				
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100	97 100				
852 03-4220	Zakup środków żywności	61 000	61 000				
852 03-4260	Zakup energii	2 000	2 000				
852 03-4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500				
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700				
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	30 120	30 120				
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900				
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 700	75 700				
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000				
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 578	18 578				
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000				
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 553 816	2 553 816				
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530	2 530				
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 407	114 407				
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040	8 040				
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 257	21 257				
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975	2 975				
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50				
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	285	285				
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300				

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326			
852 28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821	1 821			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 991	154 991			
dział 852	Pomoc społeczna	2 708 807	2 708 807			
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220			1 220	
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 178			344 178	
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 408			27 408	
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 386			77 386	
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 934			10 934	
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 400			106 400	
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500	
853 21-4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000	
853 21-4260	Zakup energii	15 324			15 324	
853 21-4270	Zakup usług remontowych	2 500			2 500	
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	490			490	
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	221 012			221 012	
853 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340			2 340	
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	100			100	
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978			9 978	
853 21-4480	Podatek od nieruchomości	1 850			1 850	
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300	
853 21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000			2 000	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	829 920			829 920	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 920			829 920	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230	5 230			
855 02-3110	Świadczenia społeczne	85 980 000	85 980 000			
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 085	1 993 085			
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 726	137 726			
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088 543	8 088 543			
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 615	37 615			
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000			
855 02-4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000			
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210	2 210			
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	51 200	51 200			
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200			
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
855 02-4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500			
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 326	33 326			
855 02-4580	Pozostałe odsetki	500	500			
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 300			
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900			
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 165	19 165			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 411 000	96 411 000			
855 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055	4 055			
855 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	697			
855 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99	99			
r. 85503	Karta dużej rodziny	4 851	4 851			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000			2 000	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000			2 000	
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 416 000	1 416 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 416 000	1 416 000			
dział 855	Rodzina	97 833 851	97 831 851		2 000	
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI		133 634 305	102 757 581		30 876 724	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600 16-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400		8 400		
r. 60016	Drogi publiczne gminne	8 400		8 400		
600 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227	227			
600 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	39			
600 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6	6			
600 95-4307	Zakup usług pozostałych	691	691			
600 95-4309	Zakup usług pozostałych	609	609			
600 95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 906		265 906		
600 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 164		164 164		
r. 60095	Pozostała działalność	431 642	1 572	430 070		
dział 600	Transport i łączność	440 042	1 572	438 470		
710 35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250			
710 35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300	26 300			
710 35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800			
710 35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600			
710 35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	7 750			
710 35-4260	Zakup energii	6 500	6 500			
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500			
710 35-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300			
r. 71035	Cmentarze	50 000	50 000			
dział 710	Działalność usługowa	50 000	50 000			
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700			52 700	
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	52 700			52 700	
dział 752	Obrona narodowa	52 700			52 700	
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		542 742	51 572	438 470	52 700	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023						Tabela 2
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 290	94 290			
801 01-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710	5 710			
801 01-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 075	238 075			
801 01-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 418	14 418			
801 01-4307	Zakup usług pozostałych	81 146	81 146			
801 01-4309	Zakup usług pozostałych	4 914	4 914			
801 01-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 007		165 007		
801 01-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993		9 993		
r. 80101	Szkoły podstawowe	613 553	438 553	175 000		
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 459			22 459	
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257			257	
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673			3 673	
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36			36	
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18			18	
801 95-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 500			113 500	
801 95-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500			25 500	
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	3 063			3 063	
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	128			128	
801 95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369			1 369	
801 95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291			291	
r. 80195	Pozostała działalność	170 294			170 294	
dział 801	Oświata i wychowanie	783 847	438 553	175 000	170 294	
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451			29 451	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 451			29 451	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023						Tabela 2	
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 451			29 451		
855 08-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 700			218 700		
r. 85508	Rodziny zastępcze	218 700			218 700		
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 500			375 500		
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 500			375 500		
dział 855	Rodzina	594 200			594 200		
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 407 498	438 553	175 000	793 945		

RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA	1 442 214 804	887 098 265	50 949 976	411 531 064	92 635 499
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne	719 562 546	418 238 701		301 323 845	
dotacje	110 257 099	54 759 756		52 966 844	2 530 499
wydatki na obsługę długu	57 000 000	57 000 000			
wydatki z tytułu poręczeń					

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW BO 52 - -	Budżet Obywatelski - Ścieżki rowerowe: 1. ul. Energetyków, od końca inwestycji PKP PLK S.A. do planowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym NS/Energetyków, nr działek: 198/5, 69/8, 2. ul. Limanowskiego, od skrzyżowania z ul. Wałową do ronda ks. Kotlarza, nr działek: 66/9, 42/4, 42/5, 2/1, 1, 102/3, 42/5, 42/1, 138/2, 3. ul. Okulickiego, nr działek: 213/1, 131, 4. ul. Piastowska, nr działek: 156/25, 156/5, 381 oraz 156/18	1 700 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	17 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	18 648 386
W60015 6050 MZDIK PW DR 272 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od Al. Solidarności do granic miasta	2 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 271 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozwoju zrównoważonej mobilności w ramach Programu Polska Wschodnia	2 000 000
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	205 000
W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 351 614
W60015 6370 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000 000
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 905 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	1 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	1 500 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	2 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 263 - -	Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	3 000 000
W60016 6059 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny pieszy w Radomiu	8 400
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	1 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	7 509 400
W60095 6060 UM GW WM 08 p - BNW	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	16 800 000
W60095 6067 UM GPR TL 40 067 WFU	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	265 906
W60095 6069 UM GPR DR 264 059 WFU	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	45 289
W60095 6069 UM GPR TL 40 067 WFU	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	118 875

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
rozdział 60095	Pozostała działalność	17 230 070
dział 600	Transport i łączność	112 644 470
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	500 000
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
W70095 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	6 000 000
rozdział 70095	Pozostała działalność	6 000 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000
W75023 6050 UM GW AD 96 - BAG	Modernizacja źródeł oświetlenia na oświetlenie energooszczędne w budynku Urzędu Miejskiego	50 000
W75023 6067 UM GW AD 94 055 WT	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	750 000
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000
dział 750	Administracja publiczna	800 000
W80101 6050 UM GW BO 55 - In	Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP nr 4 w Radomiu	400 000
W80101 6057 UM GPS OŚ 460 064 In	Dostępna szkoła w Radomiu	165 007
W80101 6059 UM GPS OŚ 460 064 In	Dostępna szkoła w Radomiu	9 993
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	575 000
W80195 6060 UM GW OŚ 439 - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap	2 080 606
rozdział 80195	Pozostała działalność	2 080 606
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	493 000
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	1 537 499
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	500 000
rozdział 85111	Szpitalne ogólne	2 530 499
W85154 6050 SD GW PS 203 - -	Dostosowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom dla dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Różanej 23A wraz z pierwszym wyposażeniem	674 900
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 900
dział 851	Ochrona zdrowia	3 205 399

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W85395 6050 UM GW AD 91 - WT	Budowa sieci komputerowej na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	30 000
rozdział 85395	Pozostała działalność	30 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
W92604 6030 UM GW BO 53 - BNW	Radom na szlakach ekstraklasy (BO 2023)	100 000
W92604 6030 UM GW IF 207 - BNW	Wodny plac zabaw na Borkach	1 050 000
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	14 400 000
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	15 550 000
W92605 6050 UM PW BO 54 - In	Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2	2 200 000
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000
dział 926	Kultura fizyczna	17 750 000
RAZEM WYDATKI		143 585 475

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023		Tabela 4
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 303 970 194
Wydatki		1 442 214 804
WYNIK		-138 244 610
PRZYCHODY		214 438 797
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 026 514
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	150 000
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	139 981 815
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 780 468
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000
Przelewy z rachunków lokat	994	30 000 000
ROZCHODY		76 194 187
Wykup innych papierów wartościowych	982	41 186 800
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	30 607 387

Załącznik Nr 1

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	
r. 75095	Pozostała działalność	60 000	60 000	
dział 750	Administracja publiczna	60 000	60 000	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 499		2 530 499
r. 85111	Szpitala ogólne	2 530 499		2 530 499
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000	305 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000	305 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	2 835 499	305 000	2 530 499
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451		29 451
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 451		29 451
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600 000		9 600 000
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 600 000		9 600 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 629 451		9 629 451
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	160 000	160 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	839 700	635 000	204 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 700	635 000	204 700
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
r. 92116	Biblioteki	180 000		180 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 700	795 000	384 700
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		13 754 650	1 210 000	12 544 650

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	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	80 000	80 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	
dział 630	Turystyka	80 000	80 000	
755 15-2360	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	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 145 000	2 145 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 000	104 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 712 600	2 712 600	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 200	800 200	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 761 800	5 761 800	
dział 851	Ochrona zdrowia	5 891 800	5 891 800	
852 03-2360	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	1 372 356	1 372 356	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 372 356	1 372 356	
dział 852	Pomoc społeczna	1 372 356	1 372 356	

853 95-2360	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	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	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	1 700 000	1 700 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000	1 700 000	
900 95-2360	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	50 000	50 000	
r. 90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000	1 750 000	
926 05-2360	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	4 210 000	4 210 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 210 000	4 210 000	
dział 926	Kultura fizyczna	4 210 000	4 210 000	
RAZEM WYDATKI		15 010 236	14 754 156	256 080

Załącznik nr 2

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		6 200 000
r. 92106	Teatry	6 200 000		6 200 000
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 932 000	1 932 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 932 000	1 932 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 508 600	4 998 600	2 510 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 508 600	4 998 600	2 510 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 990 000		6 990 000
r. 92116	Biblioteki	6 990 000		6 990 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 630 600	6 930 600	15 700 000
RAZEM WYDATKI		22 630 600	6 930 600	15 700 000

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	2 900 000	
r. 80101	Szkoły podstawowe	2 900 000	2 900 000	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100 000		5 100 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 100 000		5 100 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000	305 000	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 000	305 000	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000	9 500 000	
r. 80104	Przedszkola	9 500 000	9 500 000	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	
r. 80105	Przedszkola specjalne	2 400 000	2 400 000	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 065 000		7 065 000
r. 80115	Technika	7 065 000		7 065 000
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000		3 100 000

801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 100 000		1 100 000
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000		4 200 000
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000		4 200 000
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000		353 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	353 000		353 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 800 000	12 800 000	
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 800 000	12 800 000	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000	3 000 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000		1 300 000
r. 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	1 300 000		1 300 000
dział 801	Oświata i wychowanie	53 283 000	31 065 000	22 218 000
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 613		8 613
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 613		8 613
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 613		8 613
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	800 000	1 050 000
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 850 000	800 000	1 050 000
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	500 000		500 000
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000		550 000
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000		550 000
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000		2 670 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 670 000		2 670 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 570 000	800 000	4 770 000
RAZEM WYDATKI		58 861 613	31 865 000	26 996 613

Załącznik Nr 3**Projekt planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 rok	Ogółem przychody w 2023 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2023 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 rok
Zakłady budżetowe			40 000	5 400 000			5 400 000		40 000
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	5 400 000			5 400 000		40 000

Załącznik Nr 4

Projekt planu dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2023 roku	Ogółem wydatki w 2023 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	698 100	698 100
b.	Przedszkola	801	80104	1 925 988	1 925 988
c.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	13 881 615	13 881 615
Razem zadania własne gminy				16 530 703	16 530 703
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	90 300	90 300
b.	Technika	801	80115	817 500	817 500
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	10 000	10 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	18 000	18 000
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	130 000	130 000
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	120 000	120 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	532 000	532 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	421 000	421 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 586 830	1 586 830
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	450 000	450 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	187 000	187 000
Razem zadania własne powiatu				4 528 630	4 528 630
OGÓŁEM				21 059 333	21 059 333

Załącznik Nr 5**Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku**

Lp.	Tytuł	Wartość projektu	Jednostka realizująca
1	Aktywny Radom	1 000 000	Biuro Sportu i Turystyki - UM
2	Radom na szlakach ekstraklasy	100 000	Biuro Nadzoru Właścicielskiego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3	Ścieżki rowerowe na Energetyków, Limanowskiego, Okulickiego i nie tylko	1 700 000	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
4	Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”	2 200 000	Wydział Inwestycji - UM
5	Radość bez barier - integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP Nr 4 w Radomiu	400 000	Wydział Inwestycji - UM
6	Kompleksowe wspieranie zdrowia prokreacyjnego wśród mieszkańców Radomia	2 325 000	Wydział Zdrowia - UM
	Suma	7 725 000	