

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377	377	400
		<i>wydatki bieżące</i>	377	377	400
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0
O1030		<i>Izby rolnicze</i>	100	100	100
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	100	100	100
O1095		<i>Pozostała działalność</i>	277	277	300
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	277	277	300
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 621 019	8 129 725	8 904 719
		<i>wydatki bieżące</i>	8 411 019	7 999 725	8 604 719
		<i>wydatki majątkowe</i>	210 000	130 000	300 000
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	7 844 000	7 445 000	8 000 000
	2310	Dotacje na podstawie porozumień- dopłata do komunikacji	7 562 000	7 169 000	7 688 000
	4430	Różne opłaty i składki	182 000	182 000	195 000
	4300	Zakup usług pozostałych (przewóz osób niepełnosprawnych)	100 000	94 000	117 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach</i>	7 000	6 906	0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji	7 000	6 906	0
60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna (Ref. Informatyki)</i>	744 700	652 500	879 000
	4210	Zakup materiałów	43 000	43 000	43 000
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	156 000
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000	280 000	323 000
	4360	Zakup usług internetowych	42 200	42 000	44 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	210 000	130 000	120 000
	6060		0	0	180 000
60095		<i>Pozostała działalność</i>	25 319	25 319	25 719
	4010	stacja kontroli pojazdów, R.Księgowości (zlecone)	10 400	10 400	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	1 788	1 788	2 166
	4120	Składki na FP (zlecone)	255	255	309
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020	11 020	3 354
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)			399
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	4 865
	4700	Szkolenia pracowników	1 700	1 700	1 500
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK) (zlecone)	156	156	126
630		TURYSTYKA	4 386 011	4 259 660	4 711 300
		<i>wydatki bieżące</i>	3 968 226	4 019 676	4 711 300
		<i>wydatki majątkowe</i>	417 785	239 984	0
63001		<i>Ośrodki Informacji Turystycznej</i>	1 040 000	1 040 000	1 150 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 040 000	1 040 000	1 150 000
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	370 000	362 000	371 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	0
	4120	Składki na FP	1 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	24 000
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	253 000
	4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	90 000
63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 976 011	2 857 660	3 190 300

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
		<u>Biuro Promocji i KS</u>	1 917 000	1 976 800	2 052 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 000	8 000
	4120	Składki na FP	1 300	1 300	1 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500	45 500	48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	198 000	240 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000	1 664 000	1 755 000
	4700	Szkolenia pracowników		60 000	0
		<u>Unicef</u>	446 791	268 640	0
	2953	Zwrot niewykorzystanych dotacji	6	6	0
	4353	Zakup utowarów Unicef	18 000	17 651	0
	4373		352 185	203 062	0
	4743	Wynagrodzenia i uposażenia - Unicef	10 000	10 000	0
	4843	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600	36 922	0
	4853	Składki i inne pochodne -Ukraina	1 000	1 000	0
	6069	Wydatki inwestycyjne - Petla Zulawska			0
		<u>Wydział Inżynierii</u>	612 220	612 220	1 138 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	74 000
	4300	Zakup usług pozostałych - parking miejski i promocja	300 000	300 000	321 000
	4430	Różne opłaty i składki	236 220	236 220	743 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 731 675	28 624 275	37 326 200
		wydatki bieżące	10 042 237	8 900 230	10 255 200
		wydatki majątkowe	35 689 438	19 724 045	27 071 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 328 100	25 466 570	32 926 200
		<u>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</u>	1 669 360	1 571 084	1 718 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	58 500	19 500
	4260	Zakup energii	55 000	55 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 325	1 392 325	1 670 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 035	4 034	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	9 700
	4610	Koszty postępowania sądowego	154 000	56 225	19 000
		<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	10 804 334	1 951 356	10 737 000
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	42 583	30 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	34 974	21 000	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	4 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120	24 120	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671 367	1 671 417	1 847 000
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	97 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 700	39 689	48 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego (j.s.t)	3 030	3 021	4 800
	4480	Podatek od nieruchomości (zlecone)	4 026	4 026	5 000
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	730 000	30 000	711 000
	4580	Odsetki	3 933	3 883	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000	20 000	19 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 126 401	0	7 908 000
		<u>Referat Mienia i Nadzoru</u>	147 120	146 255	223 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	86 496	86 433	87 000
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	19 000

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4480	Podatek od nieruchomości	3 234	3 232	4 000
	4590	Odszkodowania	24 000	24 000	97 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	6 000	6 000	0
	4700	Szkolenia pracowników	1 390	590	3 000
		<u>Wydział Inwestycji</u>	25 280 636	17 656 226	15 716 000
	4580	Odsetki	73 571	73 152	0
	4590	Odszkodowania	121 002	121 002	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	29 026	29 026	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000	53 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Niepodległości przebudowa			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Kom	24 897 037	17 393 046	15 663 000
	6490	Wydatki inwestycyjne jedn.	110 000		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Budynków 3 - Maja			0
		<u>Wydział Lokalowy</u>	3 490 000	3 204 999	4 055 000
	4210	Zakup materiałów	4 000	4 000	4 000
	4260	Zakup energii	450 000	300 000	438 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	146 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	170 000
	4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	97 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego (j.s.t)	0		0
	4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000	30 000	100 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	80 000	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 000	2 310 999	3 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		<u>Wydział Inwestycji</u>	0		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		<u>Wydział Architektury</u>	500 000	500 000	0
	4600		500 000	500 000	0
	4270	Zakup usług remontowych /MSPR/	0		0
	6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		<u>W .Inżynierii</u>	436 650	436 650	477 000
	4300	Zakup usług pozostałych	436 650	436 650	477 000
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000	3 000 000	3 900 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	3 000 000	3 900 000
70095		Pozostała działalność <u>W .Str</u>	403 575	157 705	500 000
	4353	Zakup usług pozostałych	96 525	30 655	0
	4373	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	6 000	6 000	0
	4743	Wynagrodzenia i uposażenia - Ukraina	83 900	83 900	0
	4853	Składki i inne pochodne -Ukraina	17 150	17 150	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W. inwest	200 000	20 000	500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 143 000	1 110 900	1 631 820
		wydatki bieżące	1 143 000	1 110 900	1 631 820
		wydatki majątkowe	0	0	0
71003		Biura planowania przestrzennego - Wydz. Urb.i Arch	673 500	659 500	707 200
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń (zlecone)		0	8 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	50 000	50 000	0
	4110	Składki na ZUS	0	1 000	900

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4120	Składki na FP	0	1 000	900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 900
	4610	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000	584 000	682 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 000	14 000	0
71012		Ośrodki dokumen. geodez. i kartogr.- Wydz. Geodez.	437 500	419 500	881 620
	2320	Dotacje przekazywane na podstawie porozumień	3 000	3 000	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlec)	39 719	39 719	39 719
	4110	Składki na ZUS (zlec)	6 828	6 828	6 828
	4120	Składki na FP (zlec)	973	973	973
	4300	Zakup usług pozostałych (zlec)	0		56 400
	4300	Zakup usług pozostałych	347 980	347 980	739 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	9 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 000	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	3 000
71095		Pozostała działalność	32 000	31 900	43 000
		<u>Wydział Inwestycji</u>	32 000	31 900	43 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900	19 900	26 000
	4430	Różne opłaty i składki			0
	4610	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	7 000	7 000	5 000
			0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 873 377	45 000 310	57 613 396
		wydatki bieżące	40 762 377	42 650 310	46 223 396
		wydatki majątkowe	9 111 000	2 350 000	11 390 000
75011		Urzędy Wojewódzkie	2 922 457	2 837 200	3 039 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 057	2 258 000	2 732 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	191 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	416 600	398 000	47 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000	49 000	69 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200	0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	14 600	0	0
75020		Starostwa Powiatowe	1 788 420	2 103 862	2 467 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 600 000	1 912 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	83 862	133 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 100	350 000	332 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100	40 000	48 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	30 000	30 000	42 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	10 220	0	0
75022		Rada Miasta	694 000	694 000	694 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	620 000	620 000	620 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych + 50.000 Młodzieżowa Rada M	47 000	47 000	47 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000
75023		Urząd Miasta	43 802 500	38 681 423	50 656 896
		<u>Urząd Miasta</u>	31 952 000	33 711 423	36 647 896

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	45 000	45 000	45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 389 500	21 000 000	22 336 896
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 500	1 300 500	1 580 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 440 000	3 600 000	3 948 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507 000	347 176	574 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000	280 000	297 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000	745 000	741 000
	4260	Zakup energii	1 370 000	1 370 000	1 462 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	214 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 000	2 990 000	3 022 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	45 000	45 000	47 000
	4370	Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)			0
	4400	Opłaty za czynsz	390 000	390 000	419 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	220 000	214 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne (Biuro Promocji)	150 000	150 000	165 000
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy	295 000	200 000	500 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S (W. Obywatelski)	340 000	340 000	340 000
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000	9 632	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000	15 000	16 000
	4700	Szkolenia pracowników	235 000	235 000	243 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	120 000	169 115	206 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			220 000
		<i>Referat Informatyki</i>	<i>3 300 500</i>	<i>2 970 000</i>	<i>3 509 000</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 000	800 000	734 000
	4260	Zakup energii	0	0	53 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	25 000	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000	1 700 000	2 077 000
	4307	Projekt cyfrowa gmina			0
	4360	Usługi internetowe	90 500	85 000	95 000
	4700	Szkolenia pracowników	20 000	10 000	11 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	561 000	350 000	510 000
75023		<i>Pobór podatków</i>			0
	4300	Zakup usług pozostałych			0
75023		<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 550 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>10 500 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet.- modernizacja UM	8 550 000	2 000 000	10 500 000
75023		<i>WGN</i>	0	0	150 000
	6050	Wydatk i inwestycyjne	0	0	150 000
75023		<i>Wydział Strategii</i>	0	0	10 000
	6050	Wydatk i inwestycyjne	0	0	10 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			0
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Biu</i>	<i>486 000</i>	<i>486 000</i>	<i>536 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000	486 000	536 000
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180 000</i>	<i>197 825</i>	<i>220 000</i>
	4430	Różne opłaty i składki - składki w Związkach	180 000	197 825	220 000
			0	0	
751		URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 799	72 799	6 783
			0		
		wydatki bieżące	6 783	6 783	6 783

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
		wydatki majątkowe	0	0	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy	6 783	6 783	6 783
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821	821	821
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72	72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050	5 050	5 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840	840
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 016	66 016	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	7 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 085	40 085	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 431	8 431	0
752		OBRONA NARODOWA	24 639	24 639	24 639
75224		Kwalifikacja wojskowa	24 639	24 639	24 639
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 824	11 824	11 824
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	200	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275	3 275	3 275
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340	9 340	9 340
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 484 886	4 211 093	5 119 500
		wydatki bieżące	4 274 886	4 001 093	4 594 500
		wydatki majątkowe	210 000	210 000	525 000
75404		Komendy Wojewódzkiej Policji	130 000	130 000	153 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000	70 000	68 000
	6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	85 000
75406		Straż Graniczna	14 000	14 000	14 000
	2300	Wpłata na fundusz	14 000	14 000	14 000
75410		Komenda Wojewódzka PSP	200 000	200 000	260 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	60 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	150 000	150 000	200 000
75412		Ochotnicza Straż Pożarna	87 150	87 150	66 200
	2830	Dotacje dla pozostałych jednostek	15 650	15 650	19 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 000	8 000	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	14 000	9 100
	4260	Zakup energii	2 200	1 700	2 400
	4270	Zakup usług remontowych	37 900	38 400	19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 500	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	550	550	550
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	150	150	150
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	6 000
75414		Obrona cywilna	16 000	15 000	14 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	6 800
	4260	Zakup energii	4 000	3 000	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	120 000	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000
75416		Straż Miejska	3 673 570	3 461 943	4 286 700
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000
	4710	PPK	37 637	15 915	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 348	2 527 650	2 970 000

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 112	160 026	201 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492 343	436 330	510 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 130	60 545	72 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	126 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	48 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	31 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	37 000	51 477	37 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 500	3 500	3 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 000	11 000	14 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	240 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 500	35 500	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	5 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina	10 000	10 000	0
	4370	Zakup usług - Ukraina	10 000	10 000	0
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	6 500	6 500	0
75495		Pozostała działalność	208 666	147 500	194 800
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	44 000	44 000	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	4 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	154 166	93 000	154 000
	6300				0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0
			0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000
		<i>wydatki bieżące</i>	132 000	132 000	132 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0
75515		Bezpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000
	2360	Zakup usług pozostałych	64 020	64 020	64 020
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980	67 980	67 980
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 000 000	4 800 000	4 000 000
		<i>wydatki bieżące</i>	4 000 000	4 800 000	4 000 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0
75702		Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	4 000 000	4 800 000	4 000 000
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	4 000 000	4 800 000	4 000 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	8030	Wydatki z tytułu wykupu poręczeń			0
			0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 815 741	11 879 997	20 707 700
		<i>wydatki bieżące</i>	15 815 741	11 879 997	20 707 700
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 744	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 744	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 929 000	0	7 750 000
	4810	Rezerwa ogólna	900 000	0	1 000 000
	4810	Rezerwa celowa - budżet obywatelski		0	1 600 000
	4810	Rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe	1 154 505	0	1 150 000

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4810	Rezerwa celowa/oświata wynagrodzenia admin i obsługa	1 874 495	0	4 000 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 549 753	2 549 753	2 804 700
	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	2 549 753	2 549 753	2 804 700
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 330 244	9 330 244	10 153 000
	2930	Wpłaty powiatów do budżetu państwa	9 330 244	9 330 244	10 153 000
851		OCHRONA ZDROWIA	9 545 791	9 472 767	8 755 490
		wydatki bieżące	7 495 791	7 422 767	7 655 490
		wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000	1 100 000
85111		Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	6010	Zakup udziałów	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwest.innych j.sekt.f.p.			0
85141		Ratownictwo medyczne	1 198 600	1 198 600	263 290
	2800	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sekt	398 600	398 600	158 290
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	5 000	5 000
	6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwest.innych j.sekt.f.p. Budżet Obywatelski - karetka	800 000	800 000	100 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 690 383	2 629 359	3 042 000
	2800	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sekt	0		0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji	112 196	112 196	0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji	13 163	13 163	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 361 024	2 300 000	3 042 000
	4370	Zakup usług - Ukraina	204 000	204 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 080 000	1 080 000	1 196 000
	2810	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sekt	850 000	850 000	911 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	285 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 706 984	2 694 984	2 893 200
	2820	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sekt	1 500 000	1 500 000	1 608 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	250 000	275 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4260	Zakup energii			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	4 200
	4120	Składki na FP	3 000	0	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	729 984	729 984	782 000
	4400	Opłaty czynszowe	200 000	200 000	214 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000	15 000	6 800
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			0
85195		Pozostała działalność	869 824	869 824	361 000
	2343	Dotacje Ukraina - Unicef	40 000	40 000	0
	2810	Dotacje celowa dla fundacji	22 200	22 200	0
	2820	Dotacje celowa dla stowarzyszeń	75 300	75 300	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlecon	0	0	136 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954	7 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	331 046	350 000	218 000
	4353	Zakup utowarów Unicef	125 324	125 324	0
	6050	Wydatki inwestycyjne (ZOL)	250 000	250 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 173 792	9 124 804	1 315 000
		wydatki bieżące	9 173 792	9 124 804	1 315 000

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
		wydatki majątkowe	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000	650 000	682 000
	3110	Świadczenia społeczne - gminne	650 000	650 000	682 000
85216		Zasiłki	7 000	3 000	0
	2910	zwroty dotacji do PUW	7 000	3 000	0
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 000	0
	2910	zwroty dotacji do PUW	2 000	1 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.społ.	3 000	0	0
	2910	zwroty dotacji do PUW	3 000	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560	0	0
	2910	zwroty dotacji do PUW	560	0	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	828 770	647 275	633 000
		<u>Biuro Prezydenta</u>	8 000	7 455	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4840	Honoraria- Ukraina	8 000	7 455	8 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0
		<u>Wydział Gospodarczy</u>	466 420	289 820	284 000
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	350 000	188 000	185 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	94 600	80 000	78 000
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	18 000	18 000	18 000
	4850	Składki i inne pochodne Ukraina	3 820	3 820	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			0
	4710	PPK			0
		<u>Wydział Inwestycji</u>			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4270	Zakup usług remontowych			0
	4300	Zakup usług pozostałych			0
		<u>Wydział Lokalowy</u>	154 350	150 000	146 000
	4260	Zakup energii			0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350		0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	100 000	100 000	117 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	50 000	50 000	29 000
		<u>Wydział Turystyki</u>	200 000	200 000	195 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	195 000
		<u>Wydział Zarządzania Kryzowego</u>			0
	4400	Czynsze			0
85279		Pomoc zagraniczna	50 000	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0
85295		Pozostała działalność	7 632 462	7 773 528	0
		<u>Wydział Lokalowy</u>	841 760	1 000 000	0
	3110	Świadczenia społeczne			0
	3280	Świadczenia społeczne - Ukraina	841 760	1 000 000	0
	4850	Składki i inne pochodne Ukraina			0
		<u>Wydział Organizacyjny</u>	0	0	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina			0
		<u>Wydział Obywatelski</u>	4 003	353	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	353	353	0
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	3 650		0
		<u>Wydział Zarządzania Kryzowego</u>	6 786 699	6 773 176	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4350	Zakup towarów - Ukraina			0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	6 786 699	6 773 176	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ	5 482 098	5 112 457	3 457 000
		<i>wydatki bieżące</i>	4 548 130	4 178 569	3 057 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	933 968	933 888	400 000
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	345 000	230 000	300 000
	2320	Dotacje celowe przekazywane na podst.porozumień	345 000	230 000	300 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	745 825	750 000	814 000
	2320	Dotacje na podstawie porozumień	745 825	750 000	814 000
85334		Pomoc repatriantom	706 003	550 304	321 000
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 500	3 000
	4120	Składki na FP	2 000	1 500	2 000
	4170	Wynagrodzenia osobowe	10 000	9 000	9 000
	3110	Świadczenia społeczne	242 702	240 003	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	150 000	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 301	27 301	30 000
	4380	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	20 000	20 000	19 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100 000	100 000	48 000
85395		Pozostała działalność	3 685 270	3 582 153	2 022 000
		<i>Biurowo ds. Repatriantów</i>	277 020	277 020	180 000
	2820	Dotacje - Centrum Młyńska - cudzieziemcy (biuro repatriantów)	180 000	180 000	180 000
	3110	Świadczenia społeczne	97 020	97 020	0
		<i>Pomorskie z Ukrainą</i>	482 501	482 495	0
	4357	Zakup towarów - Ukraina	111 637	111 637	0
	4359	Zakup towarów - Ukraina	13 134	13 134	0
	4377	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	114 284	114 284	0
	4379	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	13 445	13 440	0
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne	205 790	205 789	0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 211	24 211	0
		<i>Projekt Dł.</i>	1 139 212	1 139 212	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe	60 682	60 682	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe	11 318	11 318	0
	4307	Zakup usług pozostałych	344 069	344 069	0
	4309	Zakup usług pozostałych	64 175	64 175	0
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne	555 378	555 378	0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne	103 590	103 590	0
		<i>Wydział Gospodarczy</i>	9 658	9 656	0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji	9 049	9 049	0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji	530	529	0
	4560	Odsetki	79	78	0
		<i>Wydział Inżynierii</i>	200 000	200 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0
		<i>Projekt Aktywni Mieszkańcy. KWIDO. DOSTĘPNE Usługi.</i>	300 000	270 000	0
	4277	Zakup usług remontowych (projekt Dostępne usługi, Aktywni mieszkańcy)			0
	4300	Zakup usług pozostałych (projekt KWIDO)	270 000	270 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych (projekt KWIDO, Dostępne usługi, Aktywni mieszkańcy)			0
	4309	Zakup usług pozostałych (projekt KWIDO)			0
	4360	Usługi telekomunikacyjne (projekt KWIDO)	30 000		0
		<i>Wydział Zdrowia</i>	1 276 879	1 203 770	1 842 000

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	705 000	885 000	1 072 000
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	8 000
	3110	Świadczenia społeczne	46 000	4 000	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	376 880	185 000	470 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	25 000	25 000	7 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	850	4 500
	4610	Koszty postępowania sądowego			0
	4700	Szkolenia	1 000	1 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	44 999	44 920	250 000
855		RODZINA	363 000	348 295	618 000
		<i>wydatki bieżące</i>	363 000	348 295	298 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	320 000
85501		<i>Wydział Gospodarczy</i>	1 000	1 000	0
	2910	Zwrot dotacji	1 000	1 000	0
85502		<i>Wydział Gospodarczy</i>	50 000	38 000	0
	2910	Zwrot dotacji	45 400	35 000	0
	4560	odetki	4 600	3 000	0
85504		<i>Wydział Gospodarczy</i>	1 400	700	0
	2910	Zwrot dotacji	1 000	500	0
	4560	odetki	400	200	0
85513		<i>Wydział Gospodarczy</i>	2 000	0	0
	2910	Zwrot dotacji	2 000	0	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 000	298 000	618 000
		<i>Wydział Inwestycji</i>			150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			150 000
		<i>Projekt RPO Żłobek</i>			0
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0
		<i>Wydział Zdrowia</i>	298 000	298 000	468 000
	2830	Dotacje dla pozostałych jednostek	298 000	298 000	298 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000
85595		<i>Wydział Gospodarczy</i>	10 600	10 595	0
	2953	Zwrot dotacji	10 600	10 595	0
900		GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA	32 763 225	31 082 924	40 633 000
		<i>wydatki bieżące</i>	28 280 225	28 115 556	28 341 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 483 000	2 967 368	12 292 000
90001		Gospodarka ściekowa	108 920	108 920	0
	4307	Zakup usług pozostałych (promocje projektów)	92 582	92 582	0
	4309	Zakup usług pozostałych (promocje projektów)	16 338	16 338	0
90002		Gospodarowanie odpadami	23 415 175	23 415 175	24 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000	23 415 175	24 000 000
	4520	Zakup usług od innych jst	22 875 175	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 076 400	902 440	1 109 000
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - "Dolina Redy i Chybie"	167 000	167 000	180 000
	2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - ZOM			0
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	59 400	59 400	58 000
	4260	Zakup energii	23 000	23 000	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000	487 000	477 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WliOŚ)	325 000	166 040	370 000

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt II wersja 2024
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZOM)			0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	117 000
	4170	Różne wydatki niezal.do wynagrodzen			0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	117 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	3 800 350	3 013 365	8 591 000
		<u>Wydział Inżynierii</u>	98 350	35 619	34 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 000	3 900
	4120	Składki na FP	1 500	600	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	21 500	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	8 100	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 350	719	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	700	700
		<u>Wydział inwestycji</u>	0	0	5 607 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	5 607 000
		<u>Wydział Strategii</u>	2 502 000	2 477 746	1 950 000
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4410	Podróże służbowe krajowe			0
	4580	zwrot dotacji, odsetki - termo	800 000	776 418	700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokume	438 000	438 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/WSIRM	1 264 000	1 263 328	1 250 000
		<u>Wydział Lokalowy</u>	1 200 000	500 000	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/W. Lokal	1 200 000	500 000	1 000 000
90019		Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	1 071 380	1 088 580	798 000
	2830	Dotacje dla pozostałych jednostek	45 000	45 000	60 000
	2820	Dotacje dla stowarzyszen			0
	2800	Dotacje celowe dla jedn.sektora publiczn.			0
	2810	Dotacje celowe dla fundacji (Armag)	102 600	99 800	107 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 000	800 000	487 000
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	17 280	17 280	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	64 000
90095		Pozostała działalność	2 771 000	2 434 444	2 453 000
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin -"Dolina Redy i Ch	106 000	106 000	120 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0
	4120	Składki na FP			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 226	0
	4210	Zakup materiałów	12 500	12 500	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 182		0
	4260	Zakup energii	660 000	610 000	682 000
	4300	Zakup usług pozostałych /WliOŚ	1 078 718	1 078 718	1 121 000
	4300	Zakup usług pozostałych /WliOŚ- BO - hotele dla dziki zapylaczy			0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	7 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	7 000	7 000
	6010	Udziały (Referat Mienia)	420 000	500 000	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - BO zegar na stacji SKM	100 000	100 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - BO - kurtyny wodne-	336 000	0	0
90095		Pozostała działalność (W. Inwest).	500 000	100 000	3 565 000
	3040	Nagrody konkursowe	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych /W. Strategii	100 000	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych /R. Księgowosci	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PSZOK)	400 000	0	3 565 000

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.	30 702 270	30 155 534	37 487 400
		<i>wydatki bieżące</i>	28 386 070	28 719 567	32 972 400
		<i>wydatki majątkowe</i>	2 316 200	1 435 967	4 515 000
92106		Teatry dramatyczne	990 000	990 000	979 000
	2480	Dotacja podmiotowa dla Teatru Wybrzeże	890 000	990 000	979 000
	2810	Dotacja celowa dla fundacji	100 000	0	0
92108		Filharmonie,orkiestry,chóry	2 015 000	2 102 000	2 658 000
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (PFK Rajski)	1 600 000	1 687 000	2 240 000
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych d	415 000	415 000	418 000
92109		Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	270 500	270 500	310 000
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	260 500	260 500	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000
	6220	Dotacja celowa na inwestycyjne innych jedn.budżet.			0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	5 245 200	5 245 200	6 669 000
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - PGS	3 745 000	3 745 000	4 046 000
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych d	1 330 000	1 330 000	1 653 000
	6220	Dotacja celowa na inwestycyjne innych jedn.budżet. Plus	170 200	170 200	970 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0
92114		Pozostałe instytucje kultury - BART	5 948 000	6 149 700	7 191 000
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - BART	1 550 000	1 550 000	1 705 000
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych d	3 978 000	4 179 700	4 319 000
	6220	Dotacja celowa na inwestycyjne innych jedn.budżet. Plus	420 000	420 000	1 167 000
92114		Pozostałe instytucje kultury ART.INK.	2 920 000	2 920 000	3 274 000
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - ARTINKUBA	2 050 000	2 050 000	2 242 000
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych d	870 000	870 000	1 012 000
	6220	Dotacje celowe na inwestycje innych jedn.budżet.	0	0	20 000
92116		Biblioteka	5 155 000	5 155 000	5 802 000
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	4 830 000	4 830 000	5 460 000
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych d	220 000	220 000	275 000
	6220	Dotacje celowe na inwestycje innych jedn.budżet.	105 000	105 000	67 000
92118		Muzea	2 536 000	2 536 000	2 773 000
	2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	1 880 000	1 880 000	2 135 000
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych d	455 000	455 000	447 000
	6220	Dotacje celowe na inwestycje innych jedn.budżet.	201 000	201 000	191 000
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 515 000	1 494 997	3 435 000
	2830	Dotacja celowa dla jednost.niezał.dosektora f.p.	1 390 000	1 370 000	3 332 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 403	49 400	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	60 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	597	597	0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000
92195		Pozostała działalność	4 107 570	3 292 137	4 396 400
		<i>współpraca z zagranicą</i>	170 000	175 000	195 000
	4380	Tłumaczenia		5 000	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0
	4120	Składki na FP			0
	4380	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	5 000	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	190 000
		<i>Unicef</i>	514 670	514 670	0
	2093	Dotacja celowa	183 500	183 500	0
	2343	Dotacja celowa	331 170	331 170	0

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
		<u>Wydział Kultury</u>	2 002 900	2 062 700	2 101 400
	2820	Dotacja cel. z budż. na dofinan.zadań zlec.stowarzysz.	1 347 900	1 347 900	1 308 400
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	95 000	95 000	105 000
	3250	Stypendia różne	100 000	100 000	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0
	4120	Składki na FP	600	600	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700	75 700	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800	69 800	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	370 000	458 000
	4710	PPK	200	200	0
	4380	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	200		0
		<u>Wydział Inwestycji</u>	1 420 000	539 767	2 100 000
	4300	Zakup usług pozostałych ARTinkubator			0
	6050	ARTinkubator	1 420 000	539 767	0
	6057	ARTinkubator			0
	6050	Budowa budynku muzeum Opery Leśnej - dokumentacja i sieć energtryczna			1 750 000
	6050	budowa pomnika Paula Puchmullera			350 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 178 672	15 481 172	5 615 000
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 637 000</i>	<i>4 628 000</i>	<i>4 615 000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 541 672</i>	<i>10 853 172</i>	<i>1 000 000</i>
92601		Obiekty sportowe	10 541 672	10 853 172	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (SKLA)	9 541 672	9 753 172	0
	6010	podwyż. udziałów w spółce Ergo Arena/Hipodrom	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92605		Zadania w zakresie kult.fiz. i sportu	1 215 000	1 215 000	1 120 000
	2343	Unicef	150 000	150 000	0
	2820	Dotacja cel. z budż. na dofinan.zadań zlec.stowarzysz.	1 065 000	1 065 000	1 120 000
92695		Pozostała działalność	3 422 000	3 413 000	3 495 000
		<u>Wydział Kultury i sportu</u>	3 422 000	3 413 000	3 495 000
	2820	Dotacja cel. z budż. na dofinan.zadań zlec.stowarzysz.	0		0
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	60 000	60 000	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	15 000	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000
	4260	Zakup energii - SKŻ	10 000	10 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000	3 300 000	3 363 000
	6010	Wydatki inwestycyjne			0
	6060	zakup jachtu szkoleniowego	0		0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0
			0	0	
		RAZEM URZĄD (zadania statutowe)	237 494 372	209 023 727	238 059 347
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 531 309</i>	<i>168 129 303</i>	<i>179 146 347</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>65 963 063</i>	<i>40 894 424</i>	<i>58 913 000</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 324 000	18 714 000	16 949 000
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 624 000</i>	<i>15 014 000</i>	<i>13 449 000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 500 000</i>
70007		Różne jedn. obsługi gospod. Mieszkan. ("ROM-y")	17 324 000	18 714 000	16 949 000
	4260	Zakup energii	3 500 000	3 200 000	2 145 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	195 000

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000	2 500 000	3 502 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000 000	9 000 000	7 600 000
	4480	Podatek od nieruchomości		0	0
	4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0
	4600	Odszkodowania na rzecz osób prawnych	7 000	7 000	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 700 000	3 700 000	3 500 000
71015		<u>Nadzór Budowlany</u>	907 105	902 605	956 460
			907 105	902 605	956 460
		wydatki majątkowe	0	0	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>815 580</i>	<i>815 580</i>	<i>885 195</i>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500
	4710	Fundusz PPK	5 130	3 130	3 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900	185 900	199 460
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	455 190	455 190	488 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200	40 200	54 495
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 625	119 625	130 655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 665	14 665	11 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	9 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i naukowych			0
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	25 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)			0
	4370	Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	900
	4550	Szkolenia pracowników	4 000	2 500	4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 395	10 395	11 965
	4610	Koszty postępowań sądowych	0		0
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0
75411		<u>Komenda powiatowa Państw. Straży Pożarnej</u>	5 873 847	5 846 259	5 521 232
		wydatki bieżące	5 723 847	5 846 259	5 521 232
		wydatki majątkowe	150 000	0	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 233 989</i>	<i>5 368 988</i>	<i>5 100 770</i>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000
	3070	Wydatki osobowe nie zał.do uposażeń	175 339	175 339	180 500
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	182 121	182 121	150 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 958	11 957	11 628
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy zawodowych	3 618 033	3 753 033	4 070 719
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych	149 794	149 794	89 992
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 909	293 909	318 096
	4080	Uposażenie wypł.przez rok funkczwalnianych ze służb	14 860	14 860	52 009
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499	33 499	34 837
	4120	Składki na FP	3 606	3 606	3 849
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	47 294
	4180	Równowazniki pieniężnego	913 009	913 009	321 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 507	63 507	26 528

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(b.miasta)			0
	4220	Zakup środków żywności	200	0	500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			0
	4260	Zakup energii	119 000	119 000	94 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 854	17 854	19 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 891	44 504	32 004
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	9 000	9 000	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 900	6 900	6 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 326	3 326	4 856
	4480	Podatek od nieruchomości	20 003	20 003	21 100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	838	838	8 374
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	150 000	0	0
		Dom Dziecka	2 176 993	2 119 859	2 393 100
		wydatki bieżące	2 176 993	2 119 859	2 393 100
		wydatki majątkowe	0	0	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 673 878</i>	<i>1 633 966</i>	<i>1 872 900</i>
85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 067 403	2 026 791	2 330 100
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	7 000	7 000	8 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 500	1 276 948	1 550 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600	96 240	103 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 000	194 000	189 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	23 000	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	66 000
	4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	87 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	10 000	9 700
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000
	4260	Zakup energii	85 000	85 000	97 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	121 370	121 370	117 000
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych (komórki)	7 000	7 000	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	300	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	29 933	29 933	32 500
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000
	4700	Szkolenia paracowników niebędących członkami korpus	7 000	7 000	4 000
	4710	PPK	4 000	4 000	4 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500		0
85295		Pozostała działalność	40 778	40 778	0
	3280	Świadczenia związane z pomocą Ukrainie	300	300	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	6 000	6 000	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	2 778	2 778	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia - Ukraina	27 000	27 000	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	4 200	4 200	0
	4860	Zakup środków żywności	500	500	0

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
85595		Pozostała działalność	65 940	50 940	63 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 000	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	23 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 940	21 940	21 000
85395		pozostała działalność	1 372	1 350	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 275	1 275	0
	4309	Zakup usług pozostałych	97	75	0
	4270	Zakup usług remontowych	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	0		0
		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	8 743 250	8 735 742	9 454 200
		wydatki bieżące	8 661 250	8 653 742	9 394 200
		wydatki majątkowe	82 000	82 000	60 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 017 671</i>	<i>6 009 339</i>	<i>6 674 000</i>
85202		<u>Sopockie Centrum Seniora (DPS)</u>	<u>6 849 298</u>	<u>6 905 142</u>	<u>7 603 600</u>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	30 463	30 463	46 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 000	3 710 000	4 135 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 574	250 574	274 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 000	620 000	672 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	59 000	59 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 600	183 600	196 000
	4220	Zakup środków żywności	468 000	468 000	507 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80 000	80 000	87 000
	4260	Zakup energii	646 000	646 000	692 000
	4270	Zakup usług remontowych	64 000	64 000	106 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320	4 320	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000	422 000	455 000
	4360	usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	5 650	5 650	6 200
	4390	Zakup usług obejmując. wykon.ekspertyz, analiz, opinii	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760	2 300	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	11 400	11 400	12 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	91 152	95 465	105 600
	4480	Podatek od nieruchomości	45 374	45 374	50 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	77 745	77 745	83 000
	4700	Szkolenia pracowników	11 500	11 491	11 000
	4710	PPK	5 760	5 760	7 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	82 000	60 000
85203		<u>Sopockie Centrum Seniora (DDP)</u>	<u>1 421 887</u>	<u>1 360 475</u>	<u>1 572 800</u>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 080	1 080	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000	859 470	1 020 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 576	57 576	62 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 000	155 398	176 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200	17 000	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	14 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 480	29 480	31 000
	4220	Zakup środków żywności	41 609	41 609	44 000
	4260	Zakup energii	86 480	86 480	95 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100	51 100	54 000
	4360	usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	2 180	2 180	2 400

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	19 780	19 780	22 950
	4480	Podatek od nieruchomości	5 940	5 940	6 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 602	10 602	11 650
	4700	Szkolenia	1 080	0	1 200
	4710	PPK		0	0
	4700	Szkolenia paracowników niebędących członkami korpus	0	0	0
85295		<u>Sopockie Centrum Seniora (DDP) - kącik seniora</u>	<u>472 065</u>	<u>470 125</u>	<u>277 800</u>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 200	1 200	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000	148 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 435	30 435	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677	5 677	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 148	9 148	9 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	25 000	26 000
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 314	5 314	0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	992	992	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 650	3 900
	4127	Składki na Fundusz Pracy	745	745	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	12 960	13 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 115	7 110	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327	1 326	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610	12 610	13 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 576	21 572	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025	4 024	0
	4260	Zakup energii	15 850	15 850	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200	30 200	32 000
	4307	Zakup usług pozostałych	44 901	44 901	0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 376	8 376	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	15 127	15 127	0
	4360	usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	1 300	1 300	1 400
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	1 540	1 539	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 234	4 234	4 500
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	0	0
	4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	51 400	51 400	0
	4850	Skłdki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	9 996	8 556	0
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	3 147	2 659	0
		<u>MOPS</u>	<u>43 776 010</u>	<u>45 146 367</u>	<u>46 917 560</u>
		wydatki bieżące	43 539 984	44 910 341	46 817 560
		wydatki majątkowe	236 026	236 026	100 000
85202		Domy pomocy społecznej	2 424 640	2 300 000	2 851 200
	4330	Zakup usług pozostałych od innych jst	2 424 640	2 300 000	2 851 200
85203		Ośrodki wsparcia	1 970 473	1 970 473	2 074 062
	2360	Dotacje z budżetu jst (zlecone)	1 970 473	1 970 473	2 074 062
85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	38 000	37 993	42 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065	4 058	4 500

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4300	Zakup usług pozostałych	33 935	33 935	37 500
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	153 000	183 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000	153 000	183 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.społ.i	1 836 100	1 836 100	1 963 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 743 400	1 743 400	1 866 000
	3290	Świadczenia społeczne - Ukraina	92 700	92 700	97 000
85216		Zasiłki stałe	1 536 000	1 536 000	2 150 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 536 000	1 536 000	2 096 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	9 517 111	9 141 538	10 550 400
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	42 000	42 000	48 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 400	2 400	2 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 118	6 282 705	7 351 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000	385 963	441 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118 263	1 025 935	1 313 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 874	99 273	135 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	38 500	44 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	175 000
	4260	Zakup energii	250 000	250 000	257 000
	4270	Zakup usług remontowych	96 718	96 718	103 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500	198 500	212 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	20 000	20 000	22 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		0
	4390	Zakup usług obejmując. wykon.ekspertyz,analiz, opinii	11 000	11 000	11 000
	4398	Zakup usług obejmując. wykon.ekspertyz,analiz, opinii			0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 700	7 700	8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800	23 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 300	11 300	12 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	151 000	144 106	173 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 315	12 315	13 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	28 897	28 897	31 500
	4700	Szkolenia aparacowników niebędących członkami korpu	55 900	55 900	40 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	14 500	14 500	21 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 643	114 643	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 383	21 383	0
85220		Jednostki specjali. poradnictwa i ośr. interw.kryzys.	1 382 795	1 201 849	1 874 480
	2360	Dotacje z budżetu jst	386 150	310 000	720 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	3 300	3 300	3 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 230	464 880	604 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400	27 323	35 060
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 150	79 870	120 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 215	9 170	14 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 750	55 000	63 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	50 000	64 000
	4260	Zakup energii	63 000	85 000	103 000
	4270	Zakup usług remontowych	59 670	50 000	63 000

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800	35 800	43 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo	5 500	5 500	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	2 400
	4430	Różne opłaty i składki	650	400	700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	13 000	11 627	16 280
	4480	Podatek od nieruchomości	1 630	1 629	2 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 450	3 450	5 800
	4700	Szkolenia aparacowników niebędących członkami korpu	5 500	5 500	5 800
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)		0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	4 583 450	4 532 320	5 705 000
	2360	Dotacje z budżetu jst	4 016 320	4 016 320	5 040 000
	4300	Zakup usług pozostałych	552 130	516 000	420 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	0	0	240 000
	4330	Zakup usług pozostałych od innych jst	15 000	0	5 000
85230		Pomoc w zakresie dożywianie	1 413 840	1 598 743	1 874 160
	3110	Świadczenia społeczne	1 121 000	1 306 000	1 520 380
	2360	Dotacje z budżetu jst	292 840	292 743	353 780
85231		Centra integracji społecznej	647 258	647 258	1 302 410
	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń (MOPS)	333 630	333 630	0
	3110	Świadczenia społeczne	173 162	173 162	0
	3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	0	0	91 200
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	118 810	118 810	97 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	21 656	21 656	189 000
85295		Pozostała działalność	2 908 344	2 965 349	404 900
	2360	Dotacje z budżetu jst	197 083	197 083	190 000
	3110	Świadczenia społeczne	500	0	1 000
	3290	Świadczenia społeczne - Ukraina	549 600	600 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	25 000
	4210	Zakup materiałów	17 909	17 909	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	75 000
	4307	Zakup usług pozostałych	33 690	33 690	0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 285	6 285	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	1 212	1 500	0
	4353	Zakup towarów - Ukraina	11 700	11 693	0
	4330	Zakup usług pozostałych od innych jst			0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	43 180	50 000	0
	4373	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	207 025	207 025	0
	4700	Szkolenia pracowników	0		0
	4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	30	30	78 400
	4743	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	979 954	979 954	0
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	18 560	18 560	0
	4843	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	473 040	473 040	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	3 496	3 500	15 500
	4853	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	257 080	257 080	0
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	15 000	15 000	0
	4863	Pozostałe wydatki - Ukraina	28 000	28 000	0
85311		Rehabilitacja społ.osób niepełnosprawnych	116 000	116 000	110 000
	3110	Świadczenia społeczne	116 000	116 000	110 000
85395		Pozostała działalność (projekt Sopot - Dostępne Usługi o	1 492 799	1 431 727	119 790
	2007	Dotacje celowe -	460 702	460 702	0

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	3110	Świadczenia społeczne	429 011	428 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880	9 880	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -	60 540	60 540	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442	1 442	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 580	48 970	17 340
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 473	10 473	0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	251	251	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 435	6 940	2 450
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 390	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29	29	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 100	250 000	100 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	703	703	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
	4210	Zakup materiałów	6 407	6 407	0
	4217	Zakup materiałów	14 254	14 254	0
	4269	Zakup energii			0
	4300	Zakup usług pozostałych -	14 300	1 744	0
	4307	Zakup usług pozostałych -	120 754	120 754	0
	4309	Zakup usług pozostałych -	4 882	4 882	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 443	2 443	0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	1 223	1 223	0
	4439	Różne opłaty i składki			0
85415		Stypendia socjalne	100 000	80 000	0
	3280	Świadczenia - Ukraina	100 000	80 000	0
85502		Świadczenia rodzinne	8 929 105	10 390 914	12 439 190
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 450	1 450	2 400
	3110	Świadczenia społeczne/MOPS	7 346 040	8 846 040	10 400 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 320	460 660	591 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 100	24 041	38 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 220	899 691	1 219 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 395	7 754	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	29 000
	4260	Zakup energii	14 500	14 500	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900	79 900	79 000
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	3 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	300
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	440
	4440	ZFŚS	14 000	14 348	15 300
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 130	1 130	1 400
	4590	Kary i odszkodowania			0
	4700	Szkolenia pracowników	4 400	4 400	5 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PFK)	1 650	1 400	1 900
85503		Karta dużej rodziny	3 000	3 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000
85504		Wspieranie rodziny	526 321	522 780	569 128
	2360	Dotacje z budżetu jst	327 750	324 000	350 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	0	0	1 300

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 255	145 255	157 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 844	10 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 545	26 545	29 150
	4120	Składki na Fundusz pracy	3 560	3 560	4 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 326	3 876	4 148
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PFK)	1 985	1 700	2 400
85508		Rodziny zastępcze	1 886 634	1 852 891	2 299 240
	3110	Świadczenia społeczne	636 000	636 000	744 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 790	231 000	268 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	14 825	18 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 780	115 700	149 940
	4120	Składki na Fundusz pracy	19 175	13 000	21 190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	524 600	490 000	578 000
	4210	Zakup materiałów	8 500	8 500	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500	40 000
	4330	Zakup usług pozostałych od innych jst	260 000	300 000	456 280
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 989	5 366	5 720
	4710	Wpłaty na PPK	4 000	2 000	4 500
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 696	93 696	102 600
	2320	Wpłaty gmin na rzecz jst na podstawie porozumień			0
	3110	Świadczenia społeczne	93 696	93 696	102 600
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000	280 000	300 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000	280 000	300 000
85595		Pozostała działalność	1 992 444	2 454 736	0
	3290	Świadczenia społeczne - Ukraina	655 200	900 000	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	18 950	20 000	0
	4353	Zakup towarów - Ukraina	52 000	52 000	0
	4373	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	516 002	516 002	0
	4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	2 400	2 400	0
	4743	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	0	214 442	0
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina			0
	4843	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	580 100	580 100	0
	4853	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	114 342	114 342	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	450	450	0
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	53 000	55 000	0
85516		<u>Żłobki</u>	5 424 360	5 172 691	5 347 700
		wydatki bieżące	4 689 360	4 437 691	5 287 700
		wydatki majątkowe	735 000	735 000	60 000
		Żłobek "Puchatek"	5 424 360	5 172 691	5 347 700
		wynagrodzenia i pochodne	3 515 482	3 338 622	4 260 277
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	21 000	21 000	25 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 652	2 616 200	3 353 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 822	162 822	196 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 000	440 716	573 133
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		0

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 730	47 606	81 544
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0		0
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000	20 000	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	46 278	46 278	45 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	104 000	114 400
	4220	Zakup środków żywności	348 000	290 000	319 000
	4230	Zakup leków i mat.medycznych	2 100	2 100	2 300
	4240	Zakup usług dydaktycznych	900	900	990
	4260	Zakup energii	200 000	200 000	220 000
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	31 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200	105 200	115 720
	4353	Zakup towarów - Ukraina	4 500	3 215	0
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	16 500	13 000	14 300
	4373	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	2 400	376	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 540
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	10 450
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	79 130	79 130	87 043
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	29 800	29 800	32 780
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	13 000	14 300
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	10 000	25 000	11 000
	4743	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	144 065	144 065	0
	4853	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	29 383	29 383	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			0
	6050	instalacja windy dla Żłobka "Puchatek" - W.Inwestycji - BO	270 645	270 645	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	450 491	450 491	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 864	13 864	0
		MOSiR	16 636 733	16 374 752	17 583 800
		wydatki bieżące	14 030 233	13 712 252	16 353 800
		wydatki majątkowe	2 606 500	2 662 500	1 230 000
92695		Pozostała działalność	16 636 733	16 374 752	17 583 800
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 009 070	6 407 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	30 000	30 000	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 650	3 298 300	4 076 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 350	184 350	253 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	731 410	639 500	887 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 800	65 000	107 000
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	14 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	815 920	815 920	1 071 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	12 000	6 000	13 000
	4190	Nagrody konkursowe	70 000	70 000	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 000	711 000	787 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - BO - ławki przy wydmach			0
	4260	Zakup energii	1 585 640	1 585 640	1 653 000
	4270	Zakup usług remontowych	547 000	547 000	605 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500	10 900
	4300	Zakup usług pozostałych	4 303 100	4 203 100	5 689 000
	4353	Zakup towarów - Ukraina	32 000	32 000	0
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	39 500	39 500	42 800
	4373	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	455 973	455 973	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	16 462	16 462	18 000

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 900	18 000	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	69 200	69 200	97 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	88 900	88 900	89 800
	4480	Podatek od nieruchomości	359 680	359 680	395 300
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300	300	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	371 770	371 770	390 000
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	121	121	0
	4580	Pozostałe odsetki	417	413	0
	4610	Koszty sądowe	12 000	9 000	11 000
	4700	Szkolenia	13 000	9 000	12 000
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	16 080	16 080	0
	4843	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	30 990	30 974	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	2 750	2 750	0
	4853	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	5 820	5 819	0
	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 500	1 808 500	840 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Budżet Obywatelski	854 000	854 000	390 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Budżet Obywatelski			0
		ZDiZ	119 340 019	110 753 628	97 870 250
		wydatki bieżące	50 127 319	48 836 610	53 700 250
		wydatki majątkowe	69 212 700	61 917 018	44 170 000
02001		Gospodarka leśna	877 000	836 800	893 300
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	15 700	15 700,00	16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	286 000	335 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000	39 300	67 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	5 200	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	30 000	30 000	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	104 000,00	105 000
	4260	Zakup energii	17 000	17 000	19 000
	4270	Zakup usług remontowych +	20 000	20 000	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500,00	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200	192 200	200 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	12 200	12 200	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	22 600
	4500	Podatek leśny	15 200	15 200	16 800
	4520	Opłaty na rzcz budżetów jst	400	400	500
	4700	Szkolenia pracowników	3 600	3 600	3 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	200	0	300
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 000	5 000	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne - Drogi Leśne	50 000	50 000	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 182 458	22 959 151	15 601 200
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	65 000	65 000	72 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 100 000	1 228 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200	117 893,21	135 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 000	206 000	234 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	32 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	10 000	10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000	590 000,00	650 000
	4260	Zakup energii	1 080	1 080,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 445 558	4 445 558,00	3 500 000

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 500,00	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347 720	1 307 720,00	1 500 000
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i op	6 000	6 000	6 000
	4410	Podróże asłużbowe krajowe	5 000	3 500	4 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 700	6 300
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	1 000	1 000	1 100
	4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	5 500
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	7 200	7 200	7 500
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 000	5 000	5 500
	6050	Inwestycje drogowe	5 000 000	4 850 000	8 200 000
	6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 200 000	10 200 000	0
60016		Drogi publiczne gminne	8 518 100	4 472 873	23 833 400
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	53 000	53 000	54 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000	600 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500	91 330	101 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000	88 685	106 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	10 174	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	30 000	30 000	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000	580 000	580 000
	4260	Zakup energii	130 000	130 000	143 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	1 800	33 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne	4 500	4 500	5 000
	4390	Usługi zakupu ekspertyz	4 000	4 000	3 400
	4430	Różne opłaty i składki	147 000	147 000	162 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	1 000	1 000	1 100
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000	4 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	5 800	5 800	5 600
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 100	2 100	1 900
	6050	Inwestycje drogowe	6 200 000	2 207 484	21 430 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	100 000
60017		Drogi wewnętrzne	495 100	0	300 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	20 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	0	150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000	0	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	10 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	200	0	0
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 400	0	0
60019		Platne parkowanie	2 213 100	2 121 046	2 353 200
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	73 600	73 600	43 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000	906 150	1 105 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300	70 096	83 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 990	163 500	206 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 510	22 000	28 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	16 800	16 800	18 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	112 000	132 200

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000	214 000	470 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	23 000	23 000	27 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 400	3 400	3 400
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	1 700	1 700	1 900
	6060	Zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	200 000
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000	160 000	176 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	176 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	450 000	600 000
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4480	Podatek od nieruchomości			0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst			0
	6050	Wydatki inwestycyjne	450 000	450 000	600 000
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 800	5 800	6 600
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 800
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300	500
71035		Cmentarze	4 645 500	4 478 540	5 507 200
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	52 000	52 000	57 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 400 000	1 675 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	99 693	128 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 000	240 000	312 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	29 000,00	43 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	30 000	30 000	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 700	451 700	496 900
	4230	Zakup leków, wyrobów medyczn. i produktów biobójczych	3 000	3 000	3 300
	4260	Zakup energii	200 000	200 000	220 000
	4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	440 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000	655 000	720 500
	4390	Zakup usług tłumaczenia i ekspertyz	3 000	3 000	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	200
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	30 000	30 000	34 000
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	18 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	1 000	1 100
	4700	Szkolenia pracowników	8 000	7 835	8 800
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	1 500	1 012	1 700
	4780	Fundusz emerytur pomostowych	200	200	300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000	1 300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 260 600	35 937 434	12 210 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200	8 200	8 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	45 000	45 000	47 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	80 000
	4260	Zakup energii	90 000	90 000	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	450 000	450 000	500 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000	1 680 000	1 774 000
	4400	Opłaty czynszowe	50 000	50 000	60 000
	4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz	30 000	30 000	33 000

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	900
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	270 000
	4520	Opłaty na rzecz jst	2 000	2 000	2 200
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	200	200	200
	4780	Fundusz emerytur pomostowych	200	200	200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 357 000	10 487 000	9 207 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 611 050	6 611 050	91 050
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 950	2 401 950	31 950
	6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 200 000	13 746 834	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 100	968 992	1 234 900
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	470 000	608 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	22 792	47 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 900	85 000	116 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	10 000	16 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	20 000	0	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	70 000	82 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000	237 000	260 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	3 000
	4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz	30 000	30 000	33 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	11 300	11 300	13 000
	4610	koszty postępowania sądowego	10 000	10 000	11 000
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000	4 400
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 000	2 000	2 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 581 900	8 507 726	9 564 500
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	58 000	58 000	70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 200	890 000	1 057 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	59 526	79 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 500	183 000	230 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	22 000	32 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	187 000	187 000	225 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 900	753 900	925 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	66 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190 000	6 190 000	6 800 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	12 000	12 000	13 200
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	44 000
	4500	Podatek od środków transportu	11 000	11 000	12 100
	4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	5 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	700	700	700
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	500	600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 100	31 100	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	12 877 036	12 511 841	6 363 700
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	15 000	15 000	16 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	240 500	280 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	17 955	22 100

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 100	44 000	67 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	5 250	9 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	43 500	43 500	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 400	306 400	337 100
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	154 000
	4270	Zakup usług remontowych	112 000	112 000	123 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 836 500	4 840 000	5 200 000
	4390	Usługi obejmujące ekspertyzy badania	44 800	44 800	49 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	336	336	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200	12 400
	4700	Szkolenia pracowników	8 000	4 500	5 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	100	100	200
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 600	4 600	5 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 700	1 682 700	0
	6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 998 000	4 998 000	0
90005		Ochrona powietrza	95 000	95 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	95 000	0
90015		Oświetlenie	4 236 200	3 736 200	5 042 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100	15 600
	4260	Zakup energii	2 200 000	2 200 000	2 520 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600	6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 600	1 000 600	1 000 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 900	515 900	1 500 000
90013		Schroniska dla zwierząt	2 524 625	2 483 431	2 276 750
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	21 430	21 430	23 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570	570	650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000	915 000	1 070 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	42 386	76 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 400	144 000	198 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900	17 000	27 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	42 000	42 000	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800	167 800	184 600
	4260	Zakup energii	310 660	310 660	341 800
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	16 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	165 495	165 495	182 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	14 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 000	22 000	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	15 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170	170	700
	4520	Opłaty na rzecz jst	22 000	22 000	25 000
	4700	Szkolenia pracowników	7 000	6 720	7 000
	4710	Wpłaty na PPK	3 200	3 200	3 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	550 000	0
90095		Pozostała działalność	9 202 500	9 114 794	9 968 300
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	100 000	100 000	107 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 000	4 365 000	4 674 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000	299 324	360 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828 610	790 000	891 000

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 290	90 000	124 000
	4140	Wpłaty na PFRON	50 000	50 000	68 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	158 000	158 000	164 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	330 000	347 000
	4260	Zakup energii	850 000	850 000	1 072 000
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	58 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 100	1 073 100	1 150 000
	4360	Usługi telefonii komórkowej	75 000	75 000	80 000
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii	176 000	176 000	188 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	32 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	32 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	165 000	164 634	185 000
	4480	Podatek od nieruchomości	25 100	25 100	29 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000
	4520	Opłaty na rzecz jst	75 000	75 000	80 000
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	900	900	1 000
	4530	Podatek Vat	8 000	8 000	8 800
	4610	koszty postępowania sądowego	10 000	10 000	10 000
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	18 000	18 000	19 000
	4710	Wpłaty na PPK	11 100	9 336	11 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400	400	500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	250 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0
92195		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0
92695		Pozostała działalność	1 814 000	1 814 000	1 938 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	112 000	124 000
	4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000	310 000
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	231 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	13 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	0	60 000
		Placówki oświatowe	114 081 627	112 210 371	119 009 151
		wydatki bieżące	107 415 087	108 981 378	110 979 151
		wydatki majątkowe	6 666 540	3 228 993	8 030 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>69 806 675</i>	<i>70 999 772</i>	<i>74 922 301</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 648 767	105 500 109	112 513 752
80101		Szkoły podstawowe	31 732 976	30 466 545	31 367 200
	2340	Dotacja Ukraina	101 366	101 366	0
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	4 582 700	4 293 865	3 667 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	85 380	78 535	68 000
	3240	Stypendia dla uczniów	14 300	14 300	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 341	2 855 432	3 321 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 251 998	12 300 000	13 665 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918 650	843 283	973 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 254	172 383	207 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640 750	2 650 000	3 096 000
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 050	3 032	0

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 521	250 000	342 000
	4121	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0
	4140	Wpłaty na PFRON	4 400	4 400	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 655	105 847	80 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650	17 637	0
	4190	Konkursy	13 200	10 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 194	231 755	248 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	123	2 309	0
	4220	Zakup środków żywności	39 894	26 160	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 818	112 967	107 000
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0
	4260	Zakup energii	1 095 046	1 052 739	1 150 000
	4270	Zakup usług remontowych	482 970	408 646	392 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 490	9 290	9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	762 320	892 358	1 039 000
	4301	Zakup usług pozostałych	15 432	15 432	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	162 411	162 411	0
	4360	Usługi telefonii komórkowej	33 700	31 700	34 000
	4370	Zakup usług - Ukraina	92 959	92 959	0
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz, opinii	5 137	5 137	5 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 920	3 920	4 000
	4411	Podróże służbowe krajowe			0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 442	5 442	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 850	3 700	2 000
	4431	Różne opłaty i składki	512	512	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	952 340	982 389	1 137 600
	4480	Podatek od nieruchomości	335	271	300
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	123 440	122 670	135 000
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
	4700	Szkolenia pracowników	23 775	23 775	18 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	55 600	45 000	55 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	272 977	272 977	
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	1 227 370	1 227 370	0
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	0		0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	265 596	265 596	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	11 950	11 950	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 651 060	699 231	1 523 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	66 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300 810	5 629 723	5 931 800
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	8 900	10 100	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 400	683 705	795 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 000	2 933 051	3 190 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 858	200 056	193 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 102	42 668	47 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576 796	650 000	721 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	75 270	84 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 544	81 632	86 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300	930	9 000
	4260	Zakup energii	148 300	180 582	207 000
	4270	Zakup usług remontowych	58 400	58 400	66 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	4 420	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300	137 300	122 000

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4350	Zakup towarów - Ukraina	47 959	47 959	0
	4360	Usługi telefonii komórkowej	8 000	8 000	8 000
	4370	Zakup usług - Ukraina	33 700	33 699	0
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	14 500	14 500	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	700	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	9 100	9 100	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	279 250	279 250	306 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 359	11 359	12 000
	4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 600	2 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	16 800	14 200	15 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	28 744	28 744	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	95 661	95 661	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	25 445	25 445	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	392	392	0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	25 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 061	71 432	98 000
	4330	Zakup usług przez jst	48 000	25 000	48 000
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	102 061	46 432	50 000
80104		Przedszkola	17 317 478	16 617 720	20 360 000
	4330	Dotacje celowe na podst.porozumień	845 000	845 000	828 000
	2340	Dotacja Ukraina	78 013	78 013	0
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 389 240	2 089 008	2 293 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	32 900	32 900	37 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 288	2 816 399	3 286 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 071	172 726	233 900
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 430 463	5 184 124	5 179 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 596	335 180	416 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 096 509	1 285 261	1 489 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 400	98 778	145 800
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 835	153 835	169 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 500	52 500	57 100
	4260	Zakup energii	471 380	508 438	558 700
	4270	Zakup usług remontowych	278 750	278 750	340 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100	12 400	13 200
	4300	Zakup usług pozostałych	214 666	219 282	247 200
	4350	Zakup towarów - Ukraina	98 263	98 263	0
	4360	Usługi telekomunikacyjne	21 420	21 420	23 700
	4370	Zakup usług - Ukraina	33 245	33 245	0
	4390	Usługi wykonania ekspertyz	2 700	2 700	2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	700	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	150
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	484 001	483 761	537 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	42 180	42 180	49 200
	4700	Szkolenia pracowników	10 850	10 850	10 950
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	18 750	15 750	18 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	379 378	379 378	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	664 780	664 780	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	133 784	133 784	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	3 166	3 166	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000	403 000	4 350 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	157 000	157 000	70 000

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
80105		Przedszkola specjalne	495 201	516 316	545 500
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	900	900	900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600	96 986	104 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 800	277 708	292 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 768	19 767	22 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733	5 733	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 000	63 010	66 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	7 312	7 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	10 100	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400
	4260	Zakup energii	16 800	16 800	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	14 800	14 800	17 100
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 500	2 500	2 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 687	337 156	391 000
	4330	Zakup usług przez jst	17 000	17 000	19 000
	2340	Dotacje - Ukraina	1 156	1 156	0
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	325 531	319 000	372 000
80107		Świetlice szkolne	1 837 647	1 768 326	1 834 700
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	3 800	3 800	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 683	10 964	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 099	1 175 000	1 355 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 672	79 669	93 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742	742	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 999	222 000	234 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 001	20 000	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300
	4260	Zakup energii	21 600	28 100	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	5 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina	643	643	0
	4370	Zakup usług - Ukraina	167	167	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	71 111	71 111	75 400
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	4 500	2 500	2 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	1 135	1 135	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	121 317	121 317	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	18 428	18 428	0
80113		Dowożenie uczniów	80 000	102 000	117 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	102 000	117 000
80120		Licea ogólnokształcące	18 536 074	19 228 380	20 206 300
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 009 700	2 311 771	2 227 000
	2340	Dotacja Ukraina	12 442	12 442	0
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	35 300	35 300	42 000
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	8 500	8 500	12 000
	3280	Świadczenia w związku z udzielaniem pomocy Ukrainie			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 828 327	2 067 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717	2 669	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 494 986	8 711 241	9 568 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 570	624 600	711 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 605	126 965	150 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 758 800	1 899 717	2 159 000
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 087	2 048	0

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 515	205 000	252 000
	4121	Składki na Fundusz Pracy	672	468	0
	4140	Składki na PFRON			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	73 000	61 000	75 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 700	18 700	0
	4190	Nagrody konkursowe	20 700	16 300	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 391	210 391	229 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000	67 000	70 000
	4260	Zakup energii	964 779	1 086 017	1 145 000
	4270	Zakup usług remontowych	435 200	435 200	83 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	10 160	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	275 980	265 000	303 000
	4301	Zakup usług pozostałych	11 996	11 994	0
	4303	Zakup usług pozostałych	6 086	6 086	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	26 930	26 930	0
	4360	Usługi telefonii komórkowej	32 800	33 449	33 000
	4370	Zakup usług - Ukraina	8 683	8 683	0
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.expertyz, analiz, opinii	11 300	11 300	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950	3 732	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	558 449	596 320	722 600
	4480	Podatek od nieruchomości	1 706	1 274	1 400
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	82 321	92 337	97 000
	4530	Podatek Vat	1 000		0
	4700	Szkolenia pracowników	9 750	8 400	9 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	36 600	29 000	39 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	49 701	49 701	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	258 784	258 784	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	54 617	54 617	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	2 057	2 057	0
	6490	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ukraina	19 000	19 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	82 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 000	47 000	90 000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	379 440	315 774	367 550
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	790	790	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700	27 700	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875	1 851	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 570	220 000	279 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 950	17 905	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 127	32 000	49 000
	4120	składki na FP	3 700	3 000	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	12 528	12 528	14 750
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	1 200	0	1 000
80115		Szkoły zawodowe/Tekhnika	6 295 248	6 605 920	7 516 500
	2911	Zwrot dotacji			0
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	15 950	15 950	17 000
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3 600	3 600	3 900
	3247	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	0	0	77 527
	3249	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	0	0	8 614
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 700	680 000	788 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	44 235

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 915
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200	42 940	50 022
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 119 929	3 304 000	3 415 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 500	226 142	248 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	682 900	660 000	721 000
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	155	155	155
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	7 604
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	845
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200	55 000	83 000
	4121	Składki na Fundusz Pracy	23	22	22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 085
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	121
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671	1 671	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800	66 800	71 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779	12 778	523
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	36 216
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 024
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	3 240	3 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	473 595
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	67 177
	4260	Zakup energii	282 960	382 500	410 000
	4270	Zakup usług remontowych	74 394	74 394	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 770	6 500	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 230	88 230	94 000
	4301	Zakup usług pozostałych	199 715	197 631	190 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	197 968
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	21 996
	4350	Zakup towarów - Ukraina	6 469	6 469	0
	4360	Usługi telefonii internetowej	13 500	13 500	14 000
	4370	Zakup usług - Ukraina	2 410	2 410	0
	4480	Podatek od nieruchomości	220	220	220
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	540	500
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 126	28 126	28 000
	4431	Różne opłaty i składki	3 717	3 716	3 800
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	287 146	318 167	334 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 390	15 100	16 000
	4700	Szkolenie pracowników	2 800	2 800	2 900
	4707	Szkolenie pracowników	0	0	21 362
	4709	Szkolenie pracowników	0	0	2 374
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	8 950	10 000	11 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	13 434	13 434	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	76 809	76 809	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	15 426	15 426	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	250	250	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 945	255 000	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0
80132		Szkoły artystyczne	3 673 635	3 684 347	3 526 900

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	6 900	6 900	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 260	380 000	426 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 264	26 264	27 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 200	325 000	342 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 260	1 540 368	1 592 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 126	113 125	124 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800	32 000	38 000
	4140	Wpłaty na PFRON	9 012	9 000	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 480	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 900	2 900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	21 200	26 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300	11 300	9 000
	4260	Zakup energii	54 000	54 000	63 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	39 860	39 860	46 000
	4360	Usługi telefonii komórkowej	2 400	2 400	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	101 600	117 945	123 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 288	3 288	3 600
	4700	Szkolenia pracowników	300	300	300
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	10 890	10 890	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 049 995	951 527	633 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	10 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 047 172	1 043 861	1 121 100
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 200	1 200	1 200
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	500	500	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000	335 000	345 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 701	21 701	24 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 000	404 000	423 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 404	24 403	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 000	135 000	159 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600	9 000	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	900
	4260	Zakup energii	27 200	30 200	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 900	390	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	900
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	21 000
	4360	Usługi internetowe	400	400	500
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	170	200
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	23 900	26 900	33 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 697	1 697	1 800
	4700	Szkolenie pracowników	300	300	300
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	1 400	2 200	2 000
80140		Centra kształt. ustaw. oraz ośr. doksztal. zawod.	3 166 731	3 253 517	3 720 108
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	5 000	5 000	5 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	8 000	3 500	3 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 070	1 050 000	1 295 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 215	19 025	9 500

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 984	570 000	520 000
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	5 589
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 317	42 317	47 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 233	69 232	94 000
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 300	313 000	367 000
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 710	5 710	2 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 848	28 000	47 000
	4121	Składki na Fundusz Pracy	770	900	335
	4140	Wpłaty na PFRON	22 750	15 000	31 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	282 427	242 427	302 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	27 440	27 440	0
	4190	Nagrody konkursowe	16 500	16 500	17 009
	4191	Nagrody konkursowe	2 200	2 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	85 500	99 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	11 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000
	4260	Zakup energii	148 750	175 500	186 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	230 108	230 108	261 000
	4301	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	10 897
	4350	Zakup towarów - Ukraina	1 850	1 850	0
	4360	Usługi telefonii komórkowej	24 800	24 800	21 000
	4380	Zakaz usług obejmujących tłumaczenia	2 952	2 952	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz, opinii	0	0	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 500	9 500	69 552
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	141 500	145 167	176 900
	4480	pdatek od nieruchomości	400	400	400
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	21 510	21 510	22 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 150	3 150	1 900
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	10 676	9 500	11 000
	4711	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	265	325	181
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	43 273	43 273	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	977	977	0
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	8 616	8 616	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 540	1 538	76 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510 200	712 628	1 572 600
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 000	385 000	963 940
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000	28 659	45 108
	4110	składki na FP	180 000	72 000	166 493
	4120	składki na ZUS	25 000	7 000	21 695
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 462	0	0
	4370	Zakup usług - Ukraina	0		0
	4440	ZFŚS	32 000	17 669	27 825
	4700	Szkolenia pracowników	277 738	200 700	344 609
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	3 000	1 600	2 930
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina			0

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
80148		Stołówki szkolne	2 742 897	2 741 440	2 830 600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	29 120	27 364	30 000
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	1 663 543	1 680 000	1 937 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 832	104 583	116 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 591	261 000	314 000
	4120	Składki na FP	28 400	22 000	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 000	0	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 623	112 657	126 000
	4220	Zakup środków żywności	102 153	102 153	0
	4260	Zakup energii	101 050	108 650	120 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 520	40 477	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	27 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina	16 708	16 708	0
	4370	Zakup usług - Ukraina	1 295	1 295	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 399	56 277	70 800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 560	5 933	6 500
	4700	Szkolenia pracowników	170	170	400
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	3 260	2 500	4 800
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	133 809	133 809	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	21 796	21 796	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	2 068	2 068	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	0		0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	10 000
80149		Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	2 914 065	3 094 972	2 661 300
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 230 900	2 484 090	2 383 000
	2340	Dotacja Ukraina	42 712	42 712	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	700	600	800
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	48 316	53 346	58 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 900	75 000	163 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 364	2 600
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500	3 723	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	23 000	27 000
	4120	Składki na FP	2 700	2 500	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 800	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 037	10 037	11 600
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	0	500	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	390 000	390 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0		0
80150		Specjalna organizacja nauki w szkołach podstaw.	3 107 563	3 323 389	3 526 000
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 539 390	1 605 000	1 689 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	24 400	3 300	3 700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 900	1 189 201	1 259 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 247	68 282	79 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700	208 656	216 000
	4120	Składki na FP	21 000	19 000	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150	22 150	23 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 800	11 800	12 000
	4260	Zakup energii	67 600	67 600	72 000
	4270	Zakup usług remont	8 000	8 000	8 000

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4280	Zaku usług zdrowotnych	950	300	300
	4300	Zaku usług pozostałych	56 150	55 700	59 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 000	1 000	1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 440	49 058	63 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 936	10 936	12 000
	4700	Szkolenia pracowników			0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 900	3 406	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 244 100	1 285 125	1 356 300
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	2 700	3 200
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 200	916 000	958 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500	61 460	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	168 000	180 000
	4120	Składki na FP	17 000	18 800	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 000	17 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29 000	25 000	28 000
	4260	Zaku energii	20 500	20 500	21 000
	4270	Zakup usług remontowych			0
	4300	Zaku usług pozostałych	8 000	8 000	8 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 300	41 565	47 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700	1 700	2 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	6 200	7 400	7 000
80152		Specjalna organizacja nauki	1 111 695	1 029 542	864 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	512 700	558 309	555 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 211	1 230	5 900
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 929	346 000	219 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670	3 656	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 525	25 560	21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 899	59 000	39 000
	4120	Składki na FP	7 501	6 500	5 000
	4140	Składki PFRON	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460	2 460	2 500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 900	1 900	2 000
	4260	Zaku energii	4 800	4 800	0
	4300	Zaku usług pozostałych	6 500	6 677	4 500
	4350	Zakup towarów - Ukraina	0		0
	4370	Zakup usług - Ukraina	0		0
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 600	12 450	5 400
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 000	1 000	1 100
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	0		0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	0		0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	0	0	0
80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	280 837	280 837	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383	383	0
	4120	Składki na FP	55	55	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 225	2 225	0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	278 140	278 140	0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	34	34	0
80195		Pozostała działalność	4 381 250	3 391 160	2 598 894
	2830	Dotacje celowe dla jednostek nie zał.do sektoraf.publ.	97 000	97 000	117 000
	2343	Dotacja Ukraina	260 000	260 000	0

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	2910	zwroty dotacji do PUW	9 229	9 229	0
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 275
	4120	Składki na FP	300	300	319
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 804	72 804	68 000
	4220	Nagrody konkursowe	0		0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000	6 000	6 000
	4260	Zakup energii			0
	4270	Zakup usług remontowych	12 702	12 702	538 000
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym BO wsparcie psycholog	553 075	470 019	670 000
	4353	Zakup towarów - Ukraina	740 500	740 500	0
	4373	Zakup usług - Ukraina	222 952	222 952	0
	4300	Zakup usług pozostałych (Młodzieżowa Rada Sopotu)	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	92 000	92 000	107 000
	4560	Odsetki	376	376	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 200	1 500	2 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 400	1 350	1 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	300	319	300
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	0	0	0
	4743	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	290 519	290 519	0
	4753	Wynagrodzenia n-li Ukraina	20 000	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500	11 500	0
	4843	Honoraria - Ukraina	746 904	746 904	0
	4853	Składki i inne pochodne -Ukraina	108 833	108 833	0
	4863	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	53 656	53 656	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	113 697	1 070 000
	6493	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-BO- parking zadaszony dla rowerów	65 000	65 000	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	60 000	55 000	68 000
	73016	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	<i>60 000</i>	<i>55 000</i>	<i>68 000</i>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 000	55 000	68 000
851		OCHRONA ZDROWIA	80 300	89 012	114 499
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>77 300</i>	<i>89 012</i>	<i>114 499</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 203	5 203	8 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	729	729	1 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080	35 080	51 400
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe Ukraina			0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0
	4260	Zakup energii			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 288	48 000	52 800
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczen</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 686 020	5 983 037	6 312 900
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>291 728</i>	<i>337 820</i>	<i>338 200</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	216 300	263 393	260 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	150	150	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900	12 900	14 000

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 500	46 500	47 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350	350	400
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 378	1 377	1 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600	9 600	11 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 250	1 250	1 900
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	700	700	700
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 885 984	2 089 975	2 026 800
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	5 000	5 616	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 200	345 674	387 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 078	1 008 047	1 003 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 133	21 055	23 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 512	72 512	78 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 600	211 614	226 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 232	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700	27 700	29 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	5 100	5 000
	4260	Zakup energii	40 300	55 650	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	52 700	52 500	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	51 800	54 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina	8 673	9 835	0
	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 600	4 550	4 600
	4370	Zakup usług - Ukraina	134	134	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	81 750	92 947	94 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 349	4 349	4 300
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	12 900	10 577	10 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	34 898	55 421	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	4 260	4 260	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	6 897	12 202	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 560 444	2 677 149	2 957 800
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	7 900	7 900	8 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 962	485 000	523 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 364	1 200 000	1 365 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 838	27 708	32 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 536	81 319	91 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263 001	290 000	339 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	25 000	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330	1 330	0
	4190	Nagrody konkursowe	8 908	8 908	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 392	64 392	68 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	8 100	8 600
	4260	Zakup energii	93 570	120 000	139 000
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	84 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	70 220	70 217	75 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina	6 194	6 194	0
	4360	Usługi telekomunikacyjne	6 600	6 600	6 000
	4370	Zakup usług - Ukraina	1 650	1 650	0

Dział	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	500
	4430	Różne opłaty i składki	70	69	100
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	103 999	106 252	124 000
	4480	Opłatek od nieruchomości			0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 660	15 660	16 000
	4700	Szkolenia pracowników	4 950	4 950	4 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 000	1 700	2 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	19 746	19 746	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	52 147	52 147	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina	11 917	11 917	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	490	490	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	0
85410		Internaty i bursy szkolne	170 800	177 766	173 000
	2540	Dotacje celowe dla jednost.niezal.do sektoraf.p.	170 800	177 766	173 000
85412		Kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej	398 000	394 327	427 500
	2830	Dotacje celowe dla jednost.niezal.do sektoraf.p.	40 000	40 000	48 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 876	27 876	29 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480	3 480	3 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 216	168 216	180 000
	4190	Nagrody konkursowe	900	900	900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580	13 972	14 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0
	4220	Zakup środków żywności	49 959	49 959	55 000
	4260	Zakup energii	450	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	81 580	81 580	87 000
	4353	Zakup towarów -Ukraina	0		0
	4373	Zakup usług - Ukraina	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	7 344	7 344	7 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400	0	400
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 215	1 000	2 000
85413		Pobyt młodzieży z Białorusi	30 000	0	26 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0	5 000
	4110	Składki na ubezp.społeczne	2 000	0	2 000
	4120	Składki na FP	200	0	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0	9 000
	4210	Zakup materiałów	1 200	0	1 000
	4220	Zakup środków żywności	1 100	0	1 000
	4260	Zakup energii	1 300	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	7 000
85415		Stypendia socjalne	22 449	18 000	18 000
	3240	Stypendia dla uczniów	22 449	18 000	18 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0
85416		Stypendia naukowe	110 000	76 000	126 000
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000	76 000	126 000
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0
	6060	Zakupy inwestycyjne	0		0
85446		Dokształcanie i doskonalenie	16 615	12 000	19 400
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4410	Podróże służbowe krajowe			0
	4700	Szkolenia pracowników	16 615	12 000	19 400
85495		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie	2023		Projekt 2024 II wersja
			plan po zm. na dzień 31.08.2023r.	przewidywane wykonanie 2023	
1	2	3	5	7	15
85395		<i>Projekt unijny CKU</i>	606 540	583 212	0
		projekty unijne	606 540	583 212	0
		ŁĄCZNIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	334 283 944	325 976 273	322 002 453
		OGÓŁEM BUDŻET	571 778 316	535 000 000	560 061 800
		wydatki bieżące	422 508 487	421 544 039	443 998 800
		wydatki majątkowe	149 269 829	113 455 961	116 063 000