

**Zarządzenie Nr 12/2023**  
**Prezydenta Miasta Tczewa**  
**z dnia 18 stycznia 2023 r.**

***w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2023 rok***

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz w wykonaniu uchwały Nr LII/631/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2023 rok po stronie dochodów w wysokości **280.340.807 zł**, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2023 rok po stronie wydatków w wysokości **293.038.684 zł**, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA**

*Mirosław Pobłocki*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2023 Prezydenta Miasta z dnia 18.01.2023 r/

## Dochody

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 544 000,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             |
|            | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|            |          | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 11 470 000,00        |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 970 000,00         |
|            |          | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 500 000,00         |
|            |          | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 000 000,00         |
|            |          | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 000 000,00         |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 891 000,00           |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 891 000,00           |
|            | 60020    |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 125 000,00           |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 125 000,00           |
|            | 60021    |       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 397 000,00</b> |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 15 677 700,00        |
|            |          | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 146 400,00           |
|            |          | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00         |
|            |          | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 25 000,00            |
|            |          | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 3 080 000,00         |
|            |          | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           |
|            |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 10 248 300,00        |
|            |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|            |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            | 70007    |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 719 300,00           |
|            |          | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 109 300,00           |
|            |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 610 000,00           |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>512 150,00</b>    |
|            | 71035    |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 512 150,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 150,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500 000,00            |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 8 000,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 007 298,00</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 953 548,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 953 073,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 475,00                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 53 500,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 30 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00              |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 250,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00                |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                | <b>10 980,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 10 980,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 10 980,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>160 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 160 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 160 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>104 658 056,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 220 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 220 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 28 188 200,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 27 600 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 18 000,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 200,00                |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 300 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 200 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 70 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 15 472 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 10 500 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 82 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 320 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 500 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 180 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 3 800 000,00          |

|            |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 90 000,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 2 503 000,00         |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 500 000,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 650 000,00           |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 1 350 000,00         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 000,00             |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 58 274 856,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 50 028 383,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 246 473,00         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>80 514 363,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 60 006 427,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 60 006 427,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 18 329 263,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 18 329 263,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00         |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 178 673,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 178 673,00         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 012 666,00</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 194 342,00           |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 672,00               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 370,00             |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 176 600,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 700,00            |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 89 830,00            |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 7 000,00             |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 82 830,00            |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 4 617 958,00         |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 90 400,00            |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 858 232,00         |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 2 667 126,00         |
| 80106      |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 48 192,00            |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 48 192,00            |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 2 104,00             |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 104,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 60 240,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 60 240,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 410 965,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 3 700,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 3 700,00             |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 4 281 728,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 1 250 000,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 3 028 728,00         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 228 200,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 200,00               |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 228 000,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 1 607 700,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 210 000,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 6 700,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 1 391 000,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 2 602 000,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 2 572 000,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 659 450,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 | 50,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 700,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 19 800,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 633 900,00           |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                               | 28 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 28 000,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 700 687,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 298 032,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 400 000,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 | 2 655,00             |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 299 500,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 500,00               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 299 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>      |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 000,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>302 900,00</b>    |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                               | 302 900,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 302 900,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27 307 919,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 34 000,00            |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 4 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 26 981 000,00        |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 12 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 26 000 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 719 000,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 819,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 800,00             |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 19,00                |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 1 100,00             |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 100,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 290 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 290 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 411 510,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 15 300 000,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 15 300 000,00        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 000 000,00          |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 21 000,00             |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 21 000,00             |
| 90017         |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                 | 835 600,00            |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00              |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 820 000,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00              |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 2 000 000,00          |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00          |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 20 000,00             |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00             |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 234 910,00          |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 234 910,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>85 000,00</b>      |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 85 000,00             |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00              |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>280 340 807,00</b> |

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2023 Prezydenta Miasta z dnia 18.01.2023 r.

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                               | Wartość              |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>2 000,00</b>      |
|            | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                                       | 2 000,00             |
|            |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                             | 2 000,00             |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>26 953 233,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 12 056 627,00        |
|            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 524,00               |
|            |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 73,00                |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 3 000,00             |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 14 000,00            |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 6 000,00             |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 11 573 000,00        |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 2 500,00             |
|            |          | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                         | 444 000,00           |
|            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 13 530,00            |
|            | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 30 000,00            |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00             |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 25 000,00            |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 13 687 066,00        |
|            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 13 220,00            |
|            |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 850,00             |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 75 700,00            |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 390 000,00           |
|            |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 40 000,00            |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 070 000,00         |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 347 102,00         |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 55 000,00            |
|            |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 40 000,00            |
|            |          | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 200,00               |
|            |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2 000,00             |
|            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 5 651 994,00         |
|            |          | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00         |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie                                                                                                                   | 712 800,00           |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 712 800,00           |
|            | 60020    |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 30 000,00            |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 23 000,00            |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 000,00             |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00             |
|            | 60021    |       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                      | 436 740,00           |
|            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 210,00               |
|            |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 30,00                |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 1 200,00             |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 38 000,00            |
|            |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 260 000,00           |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 71 500,00            |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 9 500,00             |
|            |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 000,00             |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 2 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 6 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 46 600,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 100,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 100,00              |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                          | <b>53 000,00</b>    |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                              | 5 000,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00            |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 48 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 13 515,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 25 485,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 9 000,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>1 564 445,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 1 146 250,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 57 450,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 100 000,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 40 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 6 500,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 300,00              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 40 000,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 35 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 50 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 811 000,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                | 418 195,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 35 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 7 000,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 161 500,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 150,00              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 12 000,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 000,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                         | 10 000,00           |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                   | 40 000,00           |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 143 045,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                               | <b>923 579,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     | 206 480,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 160 480,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 20 000,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 9 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                 | 702 099,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 4 500,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 203 162,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 15 062,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 38 102,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 943,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 53 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 600,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 76 700,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 500,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 3 800,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 500,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 6 930,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 37 500,00            |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 3 200,00             |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 200,00               |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 16 600,00            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 500,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 300,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 160 000,00           |
| 71095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 15 000,00            |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>19 723 295,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                           | 953 073,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 765 751,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 40 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 129 364,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 17 958,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 615 751,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 564 348,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 6 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 38 203,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 200,00               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 15 553 589,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 37 900,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 9 435 037,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 777 800,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 769 352,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 252 160,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 105 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 504 137,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 50 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 871 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 166 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 19 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 745 473,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 73 280,00            |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                         | 2 000,00             |

|       |      |                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 224 400,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 58 200,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 86 250,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 270 000,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 200,00       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 1 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 3 400,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 75 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 25 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 369 758,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 500,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 150,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 60 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 2 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 265 708,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 700,00     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 400,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 100,00       |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 1 664 224,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 109 856,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 84 700,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 204 365,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 29 127,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 24 467,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 927,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 29 824,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 200,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 720,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 74 433,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 14 673,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 37 066,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 365,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 550,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 31 851,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 100,00       |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 566 900,00   |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 9 000,00     |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 5 000,00     |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                 | 5 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 9 080,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 290,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 54 870,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 16 000,00    |

|            |       |      |                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 58 350,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 20 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 163 400,00          |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 7 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 191 450,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 20 060,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 300,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 980,00</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 10 980,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 9 370,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 610,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>3 154 525,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 60 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 10 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 6 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 100,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 4 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 600,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 14 300,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 400,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 7 600,00            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                | 19 855,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 5 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 660,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 95,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 400,00              |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 300,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 2 100,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 7 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 900,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 500,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                        | 2 948 870,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 93 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 886 200,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 140 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 340 400,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 48 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 66 660,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 1 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 195 088,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 21 200,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 10 900,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 43 292,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 6 200,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 200,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 4 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 26 720,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 55 710,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 200,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                       |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 1 000,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 100,00                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 6 000,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 500,00              |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 17 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 17 000,00             |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 108 800,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 78 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 8 800,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 12 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>5 000 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 5 000 000,00          |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 10 000,00             |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 4 990 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>3 600 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 3 600 000,00          |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 3 600 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>112 886 836,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 59 639 807,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 945 159,00          |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 604 644,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 180 310,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 978 732,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 447 823,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 157 955,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 849 095,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 194 800,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 679 413,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 43 696,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 205 205,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 104 262,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 41 200,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 362 460,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 38 824,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 5 300,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 26 190,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 104 300,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 495 136,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 18 600,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 117 319,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 28 673 927,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 2 531 157,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 314 300,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 180 000,00            |
|            | 6480  | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 340 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 2 007 172,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 169 653,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 577,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 12 791,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 904,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 215 389,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 30 766,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 47 355,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 400,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 148 258,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 500,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 600,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 57 111,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 940,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 735,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 48 655,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 790,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 8 708,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 161 417,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 91 623,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 27 096 167,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 22 312 000,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 118 952,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 3 500,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 694 871,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 46 888,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 315 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 35 300,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 31 055,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 92 651,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 8 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 700,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 105 300,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 120 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 200,00      |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 150,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 200,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 119 650,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 500,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 981 050,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 88 200,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 219 756,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 219 756,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 2 790 574,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 536,00      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 375 695,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 51 349,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 250,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 595,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 6 580,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 420,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 109 440,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 140,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 13 600,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 034 565,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 169 404,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 522 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 522 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 309 419,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 412,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 119 614,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 166 393,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 518 543,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 14 850,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 627 113,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 120 160,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 298 785,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 40 813,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 77 698,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 39 576,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 31 643,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 5 364,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 51 982,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 2 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 59 669,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 090,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 700,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 135 300,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 983 414,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 5 706 169,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 42 668,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 513,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 31 547,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 520,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 460,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 900,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 160,00       |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 171 235,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 13 242,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 11 092 957,00       |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 921 640,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 529 811,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 512,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 188 225,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 12 970,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 156 139,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 165 093,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 18 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 40 455,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 604,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 43 865,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 048,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 4 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 39 965,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 526,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 700,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 290 094,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 400,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 24 050,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 112 216,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 472 044,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 25 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 707 027,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 77 355,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 13 924,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 934,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 25 042,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 580 772,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>1 980 000,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                              | 80 000,00           |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        | 20 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 86 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 86 000,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 1 764 000,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 1 451 200,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 116 900,00          |

|            |       |                                                                                                           |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 63 810,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                        | 4 090,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 31 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 68 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 9 000,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 20 000,00            |
| 85195      |       | Pozostała działalność                                                                                     | 50 000,00            |
|            | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 19 000,00            |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>26 061 393,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 2 959 686,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 2 959 686,00         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 6 168 113,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 648 348,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                            | 3 000,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 18 450,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 912 213,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 212 752,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 525 673,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 67 889,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 32 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 318 230,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 523 700,00           |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 24 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 273 295,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 59 255,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 4 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 180 283,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 16 620,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 300,00               |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 49 585,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4 025,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 17 693,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 91 187,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 28 554,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 5 861,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 8 300,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 400,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 140 000,00           |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                   | 52 060,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 438,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 62,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 500,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 300,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 500,00               |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 10 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 9 790,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 12 260,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 660,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 550,00       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 1 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 500,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 228 200,00   |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 200,00       |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 228 000,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 3 386 030,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 3 386 030,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 2 400 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 2 400 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 2 602 000,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 2 572 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 5 928 048,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 700,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 16 200,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 19 800,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 007 687,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 321 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 749 525,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 105 173,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 23 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 131 150,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 146 062,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 21 589,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 4 760,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 142 334,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 13 462,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 500,00       |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 36 480,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 9 547,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 12 380,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 134 147,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 8 823,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2 701,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 1 100,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 11 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 6 500,00     |
|       | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                             | 1 428,00     |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 34 110,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 20 100,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 520,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 8 400,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 90,00                |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 1 586 680,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 303 600,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 96 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 186 680,00         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 422 000,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 500,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 421 500,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 294 466,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 260 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 34 466,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>      |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 6 000,00             |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 5 003,00             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 874,00               |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 123,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 324 304,00</b>  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 588 979,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 588 979,00           |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                         | 525 325,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 53 000,00            |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                              | 7 000,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 21 740,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 092,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 126 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 15 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 99 240,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 9 150,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 189 010,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 893,00             |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 100 000,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 100 000,00           |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 110 000,00           |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 20 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 90 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>30 561 826,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 34 000,00            |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 26 262 000,00        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 250 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 960,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 25 264 743,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 424 124,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 41 417,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 80 856,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 538,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 42 337,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 34 992,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 12 161,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 630,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 62 883,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 917,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 620,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 14 967,00            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 2 560,00             |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 999,00               |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 800,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 2 296,00             |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 1 800,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 170,00               |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 24,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 606,00               |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 190 676,00           |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 131 328,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 11 900,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 25 008,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 509,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 300,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 050,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 5 267,00             |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 714,00               |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 2 550 950,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 2 550 950,00         |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 290 000,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 290 000,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 1 232 400,00         |
|       | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 1 232 400,00         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>42 316 597,00</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 15 638 785,00        |

|       |      |                                                                        |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 200,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 216 300,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 16 008,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 39 934,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 5 693,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 7 241,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 400,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 15 318 902,00 |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 15 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 7 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 7 207,00      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 900,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 000,00      |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                               | 315 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 200 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 25 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 80 500,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 1 500,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 7 000,00      |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00      |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 100,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 100,00        |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                | 4 908 700,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 2 389 800,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 3 900,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 515 000,00  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                            | 21 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 19 000,00     |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                | 300 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 300 000,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                        | 6 539 200,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 4 200 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 1 100 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 20 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 219 200,00  |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                          | 8 033 802,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 91 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 4 389 701,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 308 698,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 820 476,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 90 050,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 57 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 360 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 5 800,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 1 000 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 48 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 13 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 484 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 17 600,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 5 800,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 65 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 40 000,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 142 877,00          |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 32 500,00           |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 3 000,00            |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 100,00              |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 21 700,00           |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                              | 500,00              |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 5 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 28 200,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 3 000,00            |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                    | 1 250 000,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 39 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 320 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 758 000,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 20 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 000,00            |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                             | 20 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 5 289 810,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 400,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 500,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 444 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 257 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 8 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 4 530 910,00        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>9 687 171,00</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                           | 331 000,00          |
|       | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                            | 24 750,00           |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 235 250,00          |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00           |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 4 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 28 000,00           |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 2 549 351,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 2 549 351,00        |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                     | 3 897 707,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 2 879 500,00        |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 642 500,00          |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 375 707,00            |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 85 100,00             |
|               | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 100,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 000,00             |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 2 824 013,00          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 5 260,00              |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 239 392,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 89 000,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 228 397,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 22 570,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 57 100,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 3 850,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 87 890,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 14 200,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 267 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 32 700,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 500,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 636 492,00            |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 11 440,00             |
|               | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 7 500,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 9 650,00              |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 16 980,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 37 972,00             |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 030,00              |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 36 290,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 200,00              |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 7 600,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 229 500,00</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 2 100 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 100 000,00          |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 1 269 500,00          |
|               | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                      | 6 000,00              |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 1 194 000,00          |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 50 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 14 500,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 3 860 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 800 000,00          |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 60 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>293 038 684,00</b> |