

**Zarządzenie nr 5/2024**  
**Prezydenta Miasta Tczewa**  
**z dnia 11 stycznia 2024 r.**

***w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2024 rok***

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr LXIV/783/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 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 2024 rok po stronie dochodów w wysokości **318.779.953 zł**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2024 rok po stronie wydatków w wysokości **334.146.892 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 5/2024 Prezydenta Miasta z dnia 11.01.2024 r.

## Dochody

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 348 000,00</b>  |
|            | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00            |
|            |          | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 60 000,00            |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000 000,00         |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00         |
|            |          | 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         |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 1 140 000,00         |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 140 000,00         |
|            | 60020    |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 118 000,00           |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 118 000,00           |
|            | 60021    |       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            |
| <b>630</b> |          |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>600 000,00</b>    |
|            | 63095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 600 000,00           |
|            |          | 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 | 600 000,00           |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 372 000,00</b> |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 23 606 000,00        |
|            |          | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00           |
|            |          | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 860 000,00         |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           |
|            |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 18 323 000,00        |
|            |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|            |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            | 70007    |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 766 000,00           |
|            |          | 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                                                   | 116 000,00           |
|            |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 650 000,00           |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>513 000,00</b>    |
|            | 71035    |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 513 000,00           |
|            |          | 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             |
|            |          | 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>1 235 868,00</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 179 868,00          |
|            |       | 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 | 1 179 393,00          |
|            |       | 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)                                                                                                                                                    | 55 500,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 6 500,00              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 4 000,00              |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 500,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00                |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>11 070,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 11 070,00             |
|            |       | 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 | 11 070,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 200 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 200 000,00            |
| <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>126 864 236,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 250 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 250 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 31 201 430,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 30 500 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 58 000,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 3 430,00              |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 380 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 200 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 60 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 16 622 025,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 11 500 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 102 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 25,00                 |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 420 000,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                | 120 000,00            |
|            | 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                                                                                                                      | 400 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 650 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 1 450 000,00         |
|            | 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                                                                                                                                                  | 76 287 781,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 66 823 660,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 9 464 121,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>95 131 662,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 70 250 575,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 70 250 575,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 22 701 066,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 701 066,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00         |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 180 021,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 180 021,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 205 756,00</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 304 007,00           |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 672,00               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 305,00             |
|            | 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 | 280 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 21 030,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 85 312,00            |
|            | 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)                                                                           | 78 312,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 5 755 599,00         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 94 757,00            |
|            | 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                                                                                                                                                                                     | 3 158 682,00         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 2 499 960,00         |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 24 096,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 24 096,00            |
|            | 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  | 34 638,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 34 638,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 429 893,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 3 700,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 700,00             |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 5 019 279,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 480 000,00         |
|            |       | 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 | 3 536 279,00         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 319 200,00           |
|            |       | 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)                                                               | 319 000,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 1 238 000,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 320 000,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 7 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 911 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 3 130 000,00         |
|            |       | 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)                                                               | 3 100 000,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 635 300,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 700,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 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 | 74 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 557 500,00           |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 28 800,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 28 800,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 702 090,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 340 000,00           |
|            |       | 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 | 360 000,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 2 090,00             |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 344 500,00           |
|            |       | 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)                                                               | 344 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9 024,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 400,00               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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                                     | 8 624,00             |
| <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>28 424 813,00</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                                                                                           | 28 016 900,00        |
|            |       | 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                                     | 27 000 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 754 900,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                   | 2 613,00             |
|            |       | 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                                     | 2 600,00             |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 13,00                |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00             |
|            |       | 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                  | 300,00               |
|            |       | 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                                                                                        | 370 000,00           |
|            |       | 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                                     | 370 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>19 034 755,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                       | 15 400 000,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 15 400 000,00        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 200 000,00           |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00           |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                         | 764 100,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00              |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 750 000,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 500,00              |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 1 500 000,00          |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 500 000,00          |
| 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                                                                                                                                                                                         | 1 150 655,00          |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 150 655,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>106 000,00</b>     |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 106 000,00            |
|               | 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 | 6 000,00              |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>318 779 953,00</b> |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                   | Wartość              |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>3 200,00</b>      |
|            | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                           | 3 200,00             |
|            |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 200,00             |
| <b>400</b> |          |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>300 000,00</b>    |
|            | 40002    |       | Dostarczanie wody                                                                       | 300 000,00           |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 300 000,00           |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>29 153 351,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 18 640 530,00        |
|            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 875,00               |
|            |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 125,00               |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 5 000,00             |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 000,00            |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 18 528 000,00        |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 83 000,00            |
|            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 13 530,00            |
|            | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 60 000,00            |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 30 000,00            |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00            |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                  | 9 023 176,00         |
|            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 16 710,00            |
|            |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 2 346,00             |
|            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 95 700,00            |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 740 000,00           |
|            |          | 4260  | Zakup energii                                                                           | 45 000,00            |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 1 250 000,00         |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 423 920,00         |
|            |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 60 000,00            |
|            |          | 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                                              | 5 347 300,00         |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie                                                                       | 726 645,00           |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 720 000,00           |
|            |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                | 890,00               |
|            |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5 755,00             |
|            | 60020    |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                              | 193 000,00           |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 28 000,00            |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 2 000,00             |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 23 000,00            |
|            |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 140 000,00           |
|            | 60021    |       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                          | 510 000,00           |
|            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 38 000,00            |
|            |          | 4260  | Zakup energii                                                                           | 260 000,00           |
|            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 100 700,00           |
|            |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 48 000,00            |
|            |          | 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                                                                                  | 53 600,00           |
|            |       | 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>7 000,00</b>     |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                              | 7 000,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>1 193 445,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 763 650,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 57 800,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 108 500,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 65 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 500,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 5 500,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 350,00              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 35 000,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 55 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 30 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 400 000,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                | 429 795,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 600,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 10 500,00           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 189 000,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 150,00              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 14 000,00           |
|            |       | 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>1 242 670,00</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     | 418 670,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 15 600,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 356 070,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 35 000,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 10 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 2 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                 | 809 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 7 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 249 890,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 17 982,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 46 107,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 160,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 46 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 55 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 31 900,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 600,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 82 990,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 800,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 4 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 600,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 7 977,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 66 600,00            |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 3 610,00             |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 200,00               |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 16 584,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 500,00             |
|            | 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>22 366 520,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                           | 1 179 393,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 955 144,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 43 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 161 882,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 19 367,00            |
| 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)                                                                                                                               | 17 360 320,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 40 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 10 914 856,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 877 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 977 274,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 281 960,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 105 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 401 270,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 50 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 851 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 269 800,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 21 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 730 230,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 102 400,00           |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 52 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 68 200,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                 | 1 000,00             |

|       |      |                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 93 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 307 030,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 200,00       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 500,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 3 400,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 86 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 49 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 75 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 352 982,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 400,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 100,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 14 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 58 200,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 5 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 267 382,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 100,00       |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 2 078 973,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 406 196,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 108 248,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 260 080,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 35 560,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 11 214,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 47 224,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 200,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 750,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 80 284,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 14 670,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 42 415,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4 340,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 36 692,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 100,00       |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 779 101,00   |
|       | 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                                                                                                 | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 10 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 67 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 23 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 600,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 23 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 268 900,00   |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      | 1 000,00     |

|            |       |      |                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 5 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 289 241,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 20 060,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 300,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 500,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>11 070,00</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 11 070,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 9 447,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 623,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>3 487 455,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 80 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 15 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 100,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 4 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 14 500,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 400,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 13 000,00           |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                | 20 355,00           |
|            |       | 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                           | 2 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                        | 3 245 100,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 101 600,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 100 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 160 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 379 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 54 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 65 067,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 1 200,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 195 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 21 200,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 7 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 53 800,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 4 200,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 200,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 28 800,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 61 633,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 200,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 900,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 100,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 8 000,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 200,00              |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 17 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 17 000,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 125 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 78 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 25 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 12 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>5 500 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 5 500 000,00          |
|            |       | 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                                            | 5 490 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>6 325 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 6 325 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 6 325 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>127 941 701,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 65 201 828,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 163 909,00          |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 470 823,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 178 280,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 7 141 602,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 523 544,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 909 978,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 986 164,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 222 680,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 569 008,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 16 862,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 764 762,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 79 270,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 46 195,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 445 922,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 38 335,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 5 300,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 28 020,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 116 831,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 793 359,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 18 300,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 123 000,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 30 387 823,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 2 671 861,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 500 000,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 2 224 440,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 177 116,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 450,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 15 403,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 141,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 237 241,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 34 088,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 37 220,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 480,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 189 741,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 500,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 750,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 66 517,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 230,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 919,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 62 888,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 890,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 7 560,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 276 784,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 103 522,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 33 695 728,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 27 877 280,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 575 200,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 3 500,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 784 783,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 58 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 386 668,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 37 326,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 31 908,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 4 268,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 159 023,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 5 988,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 694,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 120 064,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 100 000,00    |
|       | 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                                                                                                                                                  | 500,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 200,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 129 379,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 122,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 303 580,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 100 895,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 113 060,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 106 560,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 6 500,00      |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 2 853 702,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 166,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 391 830,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 55 941,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 12 570,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 300,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 4 650,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 220,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 119 941,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 300,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 12 300,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 059 819,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 182 665,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 574 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 574 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 326 821,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 23 400,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 128 801,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 173 620,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 338 216,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 426,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 013 326,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 144 688,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 363 215,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 51 877,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 75 486,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 50 116,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 30 750,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 4 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 51 582,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 3 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 68 050,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 850,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 250,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 450 000,00   |
| 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 | 7 362 631,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 6 884 663,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 172 818,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 643,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 40 211,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 751,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 460,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 586,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 160,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 300,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 227 561,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 14 978,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 11 420 594,00       |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 893 434,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 621 034,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 517,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 250 231,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 16 883,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 200 441,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 170 990,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 29 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 47 434,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 606,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 46 893,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 040,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 4 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 46 716,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 523,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 9 050,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 323 549,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 400,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 24 450,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 163 968,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 531 835,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 830 681,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 15 708,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 043,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 7 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 623,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 26 764,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 694 837,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 81 706,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>2 140 000,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                              | 240 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 240 000,00          |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 94 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 94 000,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 1 756 000,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 1 488 200,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 113 900,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 82 003,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 11 897,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 11 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 19 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                           |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 50 000,00            |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 16 700,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 300,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>30 412 508,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 4 456 704,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 4 456 704,00         |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 7 056 279,00         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 764 911,00           |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                            | 3 000,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 22 700,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 665 092,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 230 973,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 643 360,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 71 278,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 40 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 236 133,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 518 700,00           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 25 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 329 372,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 67 616,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 5 800,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 184 550,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 16 840,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 300,00               |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 54 693,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4 545,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 17 634,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 105 290,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 27 980,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 5 861,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 9 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 5 051,00             |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                   | 81 838,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 700,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 100,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 700,00             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 26 246,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 12 590,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 21 742,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 660,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 800,00               |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 1 300,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 10 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 319 200,00   |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 200,00       |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 319 000,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 3 121 439,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 7 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 3 114 439,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 2 800 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 2 800 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 3 130 000,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 3 100 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 6 921 505,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 700,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 16 200,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 74 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 720 230,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 335 285,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 878 210,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 104 761,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 23 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 145 950,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 161 308,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 31 768,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 138 859,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 12 328,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 500,00       |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 46 680,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 7 066,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 12 544,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 152 828,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 13 890,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2 516,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 1 100,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 22 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 11 970,00    |
|       | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                             | 812,00       |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 35 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 22 155,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 850,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 8 400,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 95,00        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 1 632 096,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 288 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 72 000,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 272 096,00         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 550 380,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 500,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 549 880,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 307 567,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 257 500,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 2 500,00             |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 400,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 38 543,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 8 624,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 435 922,00</b>  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 700 597,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 700 597,00           |
| 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                                                                                                   | 49 500,00            |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 10 500,00            |
|            | 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                                                                                                                                                                              | 14 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 99 740,00            |
|            | 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>32 955 298,00</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                                                                 | 27 262 000,00        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 250 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 660,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 26 230 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 425 960,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 40 783,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 82 200,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 11 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 56 600,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 40 231,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 15 890,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 630,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 68 146,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 072,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 620,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 15 634,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 2 430,00             |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 1 184,00             |
|            | 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                                                                                                                                         | 2 400,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 2 360,00             |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 2 600,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 2 220,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 380,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 271 714,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 200 085,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 11 724,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 37 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 885,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 900,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 300,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 7 020,00             |
|            | 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 | 300,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 3 696 784,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 3 696 784,00         |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 370 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 370 000,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 1 318 200,00         |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 1 318 200,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>45 085 557,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 16 649 757,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 400,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 248 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 18 700,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 45 847,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 535,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 7 241,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 400,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 16 301 500,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 7 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 8 934,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 3 200,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 886 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 270 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 81 000,00    |
|       | 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                                                                                                       | 1 300,00     |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 100,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 100,00       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 500 000,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 2 540 380,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 411 380,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 126 000,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 221 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 000,00    |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 310 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 310 000,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 7 325 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 4 200 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 390 000,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 735 000,00 |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 9 344 800,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 96 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 5 349 877,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 355 007,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 995 082,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 113 464,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 53 760,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 359 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 6 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 000 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 70 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 12 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 535 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 17 600,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 62 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 46 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 168 310,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 43 000,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 3 400,00     |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 100,00       |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 15 500,00            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            | 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                                                                      | 750 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 180 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 446 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 500,00               |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 40 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 7 018 620,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 11 510,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 72 900,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 500,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 329 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 126 500,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 35 500,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 766 710,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 159 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 500 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>11 126 695,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                             | 333 000,00           |
|            | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              | 23 500,00            |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 236 500,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 28 000,00            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 3 060 300,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 990 300,00         |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00            |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                       | 3 257 500,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 257 500,00         |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 600 000,00            |
|               | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00             |
|               | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 550 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 3 875 895,00          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 7 640,00              |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 536 021,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 116 080,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 289 266,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 27 072,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 42 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 1 950,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 102 650,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 12 450,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 383 830,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 35 700,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 2 300,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 589 580,00            |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 13 200,00             |
|               | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 35 000,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 12 310,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 18 243,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 43 711,00             |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 500,00              |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 35 832,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 6 500,00              |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 8 060,00              |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                      | 550 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>13 459 500,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 4 740 000,00          |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                      | 4 740 000,00          |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 1 539 500,00          |
|               | 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                                                                                | 1 464 000,00          |
|               | 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                                                                                                                                                                    | 7 180 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 020 000,00          |
|               | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                              | 160 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>334 146 892,00</b> |