

**Zmiany na dzień 29.10.2021 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK" - zadania miasta**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>33 427,54</b>     | <b>20 939,56</b>  | <b>54 367,10</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                            | 31 727,54            | 20 939,56         | 52 667,10            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 608,38               | 410,58            | 1 018,96             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 31 119,16            | 20 528,98         | 51 648,14            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>13 800,00</b>     | <b>16 000,00</b>  | <b>29 800,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                 | 11 300,00            | 16 000,00         | 27 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 11 300,00            | 16 000,00         | 27 300,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>12 552 632,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 552 632,77</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 7 209 536,17         | 0,00              | 7 209 536,17         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 170 000,00           | 12 100,47         | 182 100,47           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 2 210 000,00         | 2 570,70          | 2 212 570,70         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 345 172,38         | -14 671,17        | 3 330 501,21         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>26 754 845,72</b> | <b>184 522,00</b> | <b>26 939 367,72</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 783 324,00           | 96 814,00         | 880 138,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 619 145,29           | 96 491,02         | 715 636,31           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 657,71            | 322,98            | 30 980,69            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 528 564,00           | 0,00              | 528 564,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 500,00            | -1 000,00         | 12 500,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 4 000,00             | 1 000,00          | 5 000,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 20 131 536,82        | 0,00              | 20 131 536,82        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 740 000,00           | 10 000,00         | 750 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 2 196 034,00         | -10 000,00        | 2 186 034,00         |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                           | 66 776,00            | 17 000,00         | 83 776,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 66 211,00            | 17 000,00         | 83 211,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 1 399 706,90         | 1 420,00          | 1 401 126,90         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 52 020,00            | -9 265,00         | 42 755,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 33 489,50            | -6 312,00         | 27 177,50            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 3 450,66             | -188,00           | 3 262,66             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 15 250,00            | 800,00            | 16 050,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 1 219 814,84         | 14 965,00         | 1 234 779,84         |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 2 000,00             | 870,00            | 2 870,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                    |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 0,00                  | 500,00             | 500,00                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 50,00              | 2 050,00              |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 3 685 488,00          | 69 288,00          | 3 754 776,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 609 649,00          | 69 288,00          | 2 678 937,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 461 000,00            | -10 000,00         | 451 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 25 000,00             | 10 000,00          | 35 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>3 038 556,28</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 038 556,28</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 301 600,00            | 4 000,00           | 305 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 86 998,75             | 3 000,00           | 89 998,75             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 000,00              | 1 000,00           | 3 000,00              |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                    | 2 055 856,28          | 0,00               | 2 055 856,28          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 69 000,00             | 1 000,00           | 70 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 47 000,00             | 4 000,00           | 51 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 29 000,00             | -5 000,00          | 24 000,00             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 423 500,00            | -4 000,00          | 419 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 208 000,00            | -4 000,00          | 204 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>876 217,29</b>     | <b>-218 023,69</b> | <b>658 193,60</b>     |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 435 197,29            | -218 023,69        | 217 173,60            |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 435 197,29            | -218 023,69        | 217 173,60            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>114 811 671,54</b> | <b>14 079,84</b>   | <b>114 825 751,38</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 54 262 859,36         | -9 336,88          | 54 253 522,48         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 010 413,00          | 75 000,00          | 1 085 413,00          |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 439 962,00            | -95 000,00         | 344 962,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 157 790,61            | 8 713,00           | 166 503,61            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 34 786 189,99         | -58 480,06         | 34 727 709,93         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 59 202,84             | 23 160,12          | 82 362,96             |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 10 447,55             | 4 087,08           | 14 534,63             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 431 957,39          | -6 198,95          | 6 425 758,44          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 10 157,85             | 3 974,72           | 14 132,57             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 792,56              | 701,43             | 2 493,99              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 914 327,93            | -3 222,60          | 911 105,33            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 047,00              | 495,51             | 1 542,51              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 184,77                | 87,45              | 272,22                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 113 438,10            | -1 725,00          | 111 713,10            |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 279 466,40    | 18 253,10   | 297 719,50    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 5 885,00      | -585,00     | 5 300,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 75 937,00     | -150,00     | 75 787,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 050 232,00  | 66 863,00   | 3 117 095,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 186 276,00    | 18 961,50   | 205 237,50    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 51 135,00     | -900,00     | 50 235,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 501 403,29  | -27 101,50  | 1 474 301,79  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 70 322,44     | 380,00      | 70 702,44     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 527,00      | 4 020,00    | 9 547,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 12 096,00     | 2 400,00    | 14 496,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 300 302,52    | -43 091,39  | 257 211,13    |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 52,52         | 17,60       | 70,12         |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 9,27          | 3,11        | 12,38         |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                               | 67 745,17     | 10 526,04   | 78 271,21     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 26 416,89     | 7 461,12    | 33 878,01     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 661,80      | 1 316,67    | 5 978,47      |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 4 517,25      | 1 275,86    | 5 793,11      |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 797,16        | 225,15      | 1 022,31      |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 583,51        | 148,81      | 732,32        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 102,97        | 26,26       | 129,23        |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 106,75        | 61,34       | 168,09        |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 18,84         | 10,83       | 29,67         |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 366 380,19    | -1 540,00   | 364 840,19    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 20 539,00     | -540,00     | 19 999,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 500,00      | -1 000,00   | 1 500,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 41 693 224,96 | -30 161,61  | 41 663 063,35 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 5 278 000,00  | -340 000,00 | 4 938 000,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 082 712,00 | 400 000,00  | 10 482 712,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 145 909,00    | -4 509,00   | 141 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 16 029 072,33 | -22 141,61  | 16 006 930,72 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 927 304,17  | -35 680,00  | 2 891 624,17  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 411 992,12    | -39 140,00  | 372 852,12    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 169 030,00    | 9 513,00    | 178 543,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 981 200,00    | 39 400,00   | 1 020 600,00  |

|       |      |                                                                                 |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 203 168,00   | 3 079,00   | 206 247,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 25 615,00    | 179,00     | 25 794,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 417 034,57   | -4 650,00  | 412 384,57   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 000,00    | -2 900,00  | 18 100,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 16 360,00    | -212,00    | 16 148,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 141 562,00   | -33 100,00 | 108 462,00   |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                           | 522 909,00   | -60 000,00 | 462 909,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 522 909,00   | -60 000,00 | 462 909,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                            | 235 601,00   | -80 000,00 | 155 601,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 235 601,00   | -80 000,00 | 155 601,00   |
| 80115 |      | Technika                                                                        | 9 861,22     | 7 930,12   | 17 791,34    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 476,31     | 5 626,21   | 8 102,52     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 436,99       | 992,86     | 1 429,85     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 423,45       | 962,10     | 1 385,55     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 74,73        | 169,78     | 244,51       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 60,66        | 137,84     | 198,50       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 10,71        | 24,33      | 35,04        |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 60,66        | 14,45      | 75,11        |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 10,71        | 2,55       | 13,26        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        | 426 690,00   | 0,00       | 426 690,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 900,00    | -500,00    | 10 400,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 113 562,00   | 5 810,00   | 119 372,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 284 023,00   | -5 310,00  | 278 713,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                 | 2 268 377,15 | -21 968,10 | 2 246 409,05 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 585,00     | -485,00    | 4 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 558 217,28   | -600,00    | 557 617,28   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 99 799,06    | 500,00     | 100 299,06   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 714,84    | 100,00     | 12 814,84    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 13 178,00    | -620,10    | 12 557,90    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 13 000,00    | -12 500,00 | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 199 643,00 | -5 200,00  | 1 194 443,00 |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 2 313,00     | -1 163,00  | 1 150,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 491,00     | -2 000,00  | 6 491,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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 | 3 623 243,90         | 190 017,00        | 3 813 260,90         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 064 686,00         | 75 000,00         | 1 139 686,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 451 440,00           | 20 000,00         | 471 440,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 648 310,24         | 88 087,00         | 1 736 397,24         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 291 147,53           | 18 647,00         | 309 794,53           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 40 629,13            | 283,00            | 40 912,13            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 14 069,00            | -12 000,00        | 2 069,00             |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 7 709 150,70         | 76 720,00         | 7 785 870,70         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 35 000,00            | 5 000,00          | 40 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 063,69            | 27,00             | 16 090,69            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 821 685,40         | 68 380,00         | 5 890 065,40         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 072 423,51         | 16 200,00         | 1 088 623,51         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 149 297,98           | 953,00            | 150 250,98           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 60 227,39            | -13 840,00        | 46 387,39            |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 811 837,79           | -17 123,55        | 794 714,24           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 950,89             | -143,82           | 7 807,07             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 770 071,68           | -16 979,73        | 753 091,95           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 463 458,76         | -50 983,18        | 2 412 475,58         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 77 980,68            | -36 340,84        | 41 639,84            |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 13 761,32            | -6 413,10         | 7 348,22             |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 089,13            | -6 212,68         | 4 876,45             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 957,83             | -1 096,36         | 861,47               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 377,95             | -782,16           | 1 595,79             |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 419,64               | -138,04           | 281,60               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>22 927 998,00</b> | <b>169 426,99</b> | <b>23 097 424,99</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 3 183 500,00         | 140 000,00        | 3 323 500,00         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 493 500,00 | 140 000,00 | 2 633 500,00 |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 3 787 345,00 | 0,00       | 3 787 345,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 307 107,52   | -5 000,00  | 302 107,52   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 38 129,96    | -3 500,00  | 34 629,96    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 82 093,27    | 4 500,00   | 86 593,27    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 148 330,00   | 4 000,00   | 152 330,00   |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 220 276,00   | -17 000,00 | 203 276,00   |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 220 176,00   | -17 000,00 | 203 176,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 576 942,60 | -11 000,00 | 1 565 942,60 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 574 942,60 | -11 000,00 | 1 563 942,60 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 578 000,00 | 2 000,00   | 1 580 000,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 577 451,00 | 1 961,00   | 1 579 412,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 549,00       | 39,00      | 588,00       |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 890 400,00 | -43 000,00 | 1 847 400,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 870 400,00 | -43 000,00 | 1 827 400,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 6 894 511,50 | 102 426,99 | 6 996 938,49 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 79 221,00    | 2 652,80   | 81 873,80    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 670 764,87 | 84 774,19  | 4 755 539,06 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 71 813,00    | 1 000,00   | 72 813,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 43 947,00    | 4 000,00   | 47 947,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 172 126,00   | 13 200,00  | 185 326,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 181 010,00   | -1 200,00  | 179 810,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 13 730,00    | -2 000,00  | 11 730,00    |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 830 262,90 | -4 000,00  | 1 826 262,90 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 16 670,00    | -4 000,00  | 12 670,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 2 303,94     | -750,00    | 1 553,94     |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 57 936,00    | -3 100,00  | 54 836,00    |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 10 224,00    | -200,00    | 10 024,00    |
|  |       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 31 367,04    | -3 000,00  | 28 367,04    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 12 256,00    | 830,00     | 13 086,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 79 174,05    | -80,00     | 79 094,05    |
|  |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 335,40     | 3 000,00   | 6 335,40     |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 0,00         | 3 100,00   | 3 100,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>710,30</b>     | <b>710,30</b>        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 710,30            | 710,30               |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 666,30            | 666,30               |
|            |       | 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 | 0,00                 | 44,00             | 44,00                |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 442 794,97</b>  | <b>3 953,00</b>   | <b>6 446 747,97</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                           | 3 272 154,41         | 0,00              | 3 272 154,41         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 425,00             | 250,00            | 2 675,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 39 301,79            | -250,00           | 39 051,79            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 879 626,00           | 3 953,00          | 883 579,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 28 444,00            | 3 953,00          | 32 397,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>92 971 787,32</b> | <b>797 750,00</b> | <b>93 769 537,32</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 64 388 698,00        | 510 000,00        | 64 898 698,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 63 799 751,00        | 505 665,00        | 64 305 416,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 39 116,00            | 4 335,00          | 43 451,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 22 601 150,00        | 264 000,00        | 22 865 150,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 6 700,00             | -1 000,00         | 5 700,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 20 420 938,00        | 375 068,00        | 20 796 006,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 563 946,00           | -74 764,00        | 489 182,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 271 450,00         | -12 225,00        | 1 259 225,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 14 347,00            | -2 391,00         | 11 956,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 22 479,00            | -5 388,00         | 17 091,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 12 500,00            | -5 000,00         | 7 500,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 4 500,00             | -2 500,00         | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 62 940,00            | 4 200,00          | 67 140,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 6 500,00             | 600,00            | 7 100,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 200,00             | -1 000,00         | 200,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 16 400,00            | -10 000,00        | 6 400,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 4 200,00             | -1 600,00         | 2 600,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 285 000,00            | 23 750,00           | 308 750,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 285 000,00            | 23 750,00           | 308 750,00            |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 4 001 000,00          | 0,00                | 4 001 000,00          |
|               |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 443 878,00            | -215 000,00         | 228 878,00            |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 3 556 122,00          | 215 000,00          | 3 771 122,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>26 084 524,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26 084 524,09</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 4 365 008,64          | -5 000,00           | 4 360 008,64          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 077 000,00          | -5 000,00           | 4 072 000,00          |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 463 900,00            | 5 000,00            | 468 900,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 6 468,45            | 6 468,45              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 1 105,56            | 1 105,56              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 157,56              | 157,56                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00              | 1 236,88            | 4 736,88              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 400,00             | -3 968,45           | 40 431,55             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 061 595,21</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>5 068 595,21</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 242 020,00            | 7 000,00            | 249 020,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 83 300,00             | 7 000,00            | 90 300,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 209 393,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>5 224 393,00</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 2 396 580,00          | 15 000,00           | 2 411 580,00          |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00             | 15 000,00           | 29 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>334 112 700,18</b> | <b>1 011 358,00</b> | <b>335 124 058,18</b> |