

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan 2023 | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ogółem | Zadania miasta | Zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 01030 | <u>Izby rolnicze</u> | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 01095 | <u>Pozostała działalność</u> | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 02001 | <u>Gospodarka leśna</u> | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 02002 | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 17 564 772,87 | 13 360 495,12 | 4 204 277,75 |
| 60002 | <u>Infrastruktura kolejowa</u> | 21 529,00 | 21 529,00 | 0,00 |
| 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 21 529,00 | 21 529,00 | 0,00 |
| 60004 | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | 5 140 273,00 | 5 140 273,00 | 0,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 159 843,00 | 4 159 843,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 980 430,00 | 980 430,00 | 0,00 |
| 60015 | <u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u> | 4 124 277,75 | 0,00 | 4 124 277,75 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 624 091,75 | 0,00 | 1 624 091,75 |
| 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | 7 307 163,12 | 7 307 163,12 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 526,04 | 1 526,04 | 0,00 |
| 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 508,08 | 6 508,08 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 099 129,00 | 5 099 129,00 | 0,00 |
| 60019 | <u>Płatne parkowanie</u> | 921 530,00 | 841 530,00 | 80 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 |
| 60095 | <u>Pozostała działalność</u> | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 214 500,00 | 214 500,00 | 0,00 |
| 63003 | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | 214 500,00 | 214 500,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4090 | Honoraria | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 535 164,00 | 7 625 410,00 | 909 754,00 |
| 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | 5 623 264,00 | 4 713 510,00 | 909 754,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 67 551,00 | 0,00 | 67 551,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 500,00 | 0,00 | 333 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 121 340,00 | 18 500,00 | 102 840,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 162 000,00 | 150 000,00 | 12 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 401,00 | 100 000,00 | 245 401,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 78 300,00 | 60 000,00 | 18 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 238 784,00 | 230 000,00 | 8 784,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 478,00 | 5 000,00 | 26 478,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 043 660,00 | 3 043 660,00 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 465 280,70 | 1 596 880,70 | 868 400,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 174 965,00 | 174 965,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 366 400,00 | 140 000,00 | 226 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 400,00 | 140 000,00 | 221 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 271 400,00 | 0,00 | 271 400,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 100,00 | 0,00 | 81 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 251 500,00 | 251 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 030 415,70 | 1 030 415,70 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 682,00 | 682,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 733,70 | 977 733,70 | 0,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 157 380,00 | 157 380,00 | 0,00 |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 157 380,00 | 157 380,00 | 0,00 |
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 35 380,00 | 35 380,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 37 040 751,00 | 30 644 629,00 | 6 396 122,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 091 129,00 | 909 978,00 | 181 151,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 893 197,00 | 743 714,00 | 149 483,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 836,00 | 39 958,00 | 12 878,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 912,00 | 85 909,00 | 13 003,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 661,00 | 7 654,00 | 2 007,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 523,00 | 32 743,00 | 3 780,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 609 660,00 | 609 660,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 825,00 | 4 825,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 689,00 | 689,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 351,00 | 10 351,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 776,00 | 50 776,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 388,00 | 13 388,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 55 557,00 | 55 557,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 333 011,00 | 22 824 940,00 | 5 508 071,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 800,00 | 183 800,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 786 541,00 | 13 725 782,00 | 4 060 759,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 426 164,00 | 1 086 542,00 | 339 622,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 104 493,00 | 2 245 496,00 | 858 997,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 432 393,00 | 324 700,00 | 107 693,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 806 600,00 | 806 600,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 528 500,00 | 1 528 500,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 496 000,00 | 365 000,00 | 131 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 520,00 | 33 520,00 | 10 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 792 265,00 | 792 265,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4090 | Honoraria | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 627 800,00 | 627 800,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 565,00 | 19 565,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 078 349,00 | 4 078 349,00 | 0,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 727 560,00 | 2 727 560,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558 193,00 | 558 193,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 720,00 | 76 720,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 800,00 | 109 800,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 700,00 | 115 700,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 576,00 | 6 576,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 136 337,00 | 1 429 437,00 | 706 900,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 3050 | Zasądzone renty | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4090 | Honoraria | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 126 307,00 | 1 119 407,00 | 6 900,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 664,00 | 12 664,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 664,00 | 12 664,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 804,00 | 10 804,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 123 755,00 | 0,00 | 123 755,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 115 755,00 | 0,00 | 115 755,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 935,00 | 0,00 | 3 935,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 520,00 | 0,00 | 61 520,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 226 400,00 | 4 019 300,00 | 10 207 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 130 000,00 | 0,00 | 10 130 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 157 089,00 | 0,00 | 157 089,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 239 604,00 | 0,00 | 239 604,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 967,00 | 0,00 | 18 967,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 502 000,00 | 0,00 | 6 502 000,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 134,00 | 0,00 | 44 134,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 335,00 | 0,00 | 6 335,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 221 517,00 | 0,00 | 221 517,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 198 500,00 | 0,00 | 198 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36 520,00 | 0,00 | 36 520,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 140,00 | 0,00 | 192 140,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 560,00 | 0,00 | 13 560,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 038,00 | 0,00 | 8 038,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 39 075,00 | 0,00 | 39 075,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 741,00 | 0,00 | 741,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 75416 | <u>Straż gminna (miejska)</u> | 2 717 000,00 | 2 717 000,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 75421 | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | 1 069 000,00 | 1 019 000,00 | 50 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 46 754,00 | 1 000,00 | 45 754,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 246,00 | 0,00 | 4 246,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwa | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 75495 | <u>Pozostała działalność</u> | 190 600,00 | 163 500,00 | 27 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 | 2 700,00 | 11 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 100,00 | 62 000,00 | 3 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 600,00 | 74 600,00 | 0,00 |
| 755 | <u>Wymiar sprawiedliwości</u> | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 75515 | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 875,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 225,00 | 0,00 | 1 225,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 757 | <u>Obsługa długu publicznego</u> | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 |
| 75702 | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</u> | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 758 | <u>Różne rozliczenia</u> | 14 269 862,74 | 9 878 032,41 | 4 391 830,33 |
| 75814 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | 250 020,00 | 250 020,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 250 020,00 | 250 020,00 | 0,00 |
| 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | 12 735 039,74 | 9 628 012,41 | 3 107 027,33 |
| 4810 | Rezerwy | 11 168 351,62 | 8 061 324,29 | 3 107 027,33 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 566 688,12 | 1 566 688,12 | 0,00 |
| 75832 | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u> | 1 284 803,00 | 0,00 | 1 284 803,00 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 284 803,00 | 0,00 | 1 284 803,00 |
| 801 | <u>Oświata i wychowanie</u> | 235 280 628,58 | 142 873 989,56 | 92 406 639,02 |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | 68 706 573,06 | 68 706 573,06 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 087 030,00 | 1 087 030,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 509 722,00 | 509 722,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 799,21 | 161 799,21 | 0,00 |
| 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 937,26 | 5 937,26 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 746 639,90 | 3 746 639,90 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 470,85 | 340 470,85 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 431 516,35 | 6 431 516,35 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 777 063,27 | 777 063,27 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 878,00 | 180 878,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 004,00 | 2 004,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522 964,02 | 522 964,02 | 0,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 585,02 | 7 585,02 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 196,00 | 5 196,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180 715,00 | 180 715,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 006 543,50 | 4 006 543,50 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 251 277,60 | 251 277,60 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 86 093,00 | 86 093,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 668 338,78 | 2 668 338,78 | 0,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 3 133,17 | 3 133,17 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 84 785,80 | 84 785,80 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 246,00 | 10 246,00 | 0,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 671,86 | 3 671,86 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 120 777,00 | 120 777,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 224 410,56 | 2 224 410,56 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek pd towarów i usług (VAT) | 1 787,00 | 1 787,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 198,21 | 34 198,21 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105 154,08 | 105 154,08 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 237 761,44 | 237 761,44 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 216 809,76 | 31 216 809,76 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 743 879,43 | 2 743 879,43 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 016,22 | 51 016,22 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 622 116,00 | 5 622 116,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 928 870,98 | 3 928 870,98 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 277 897,19 | 1 277 897,19 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 579 696,00 | 87 100,00 | 8 492 596,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 736 069,00 | 0,00 | 736 069,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 880,00 | 0,00 | 17 880,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 791,00 | 0,00 | 572 791,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 752,00 | 0,00 | 36 752,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 009 183,00 | 0,00 | 1 009 183,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123 082,00 | 0,00 | 123 082,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 900,00 | 6 900,00 | 15 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 304,00 | 0,00 | 63 304,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 250,00 | 0,00 | 15 250,00 |
| 4260 | Zakup energii | 114 800,00 | 0,00 | 114 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 200,00 | 80 200,00 | 49 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 240,00 | 0,00 | 5 240,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 736,00 | 0,00 | 218 736,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 627,00 | 0,00 | 17 627,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 002 568,00 | 0,00 | 5 002 568,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 440 214,00 | 0,00 | 440 214,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 404,00 | 7 404,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 404,00 | 7 404,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 43 688 126,70 | 43 688 126,70 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 740 863,00 | 5 740 863,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 543 181,00 | 10 543 181,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 341,00 | 99 341,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 684 055,00 | 6 684 055,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 554 492,00 | 554 492,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 011 364,00 | 3 011 364,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400 245,00 | 400 245,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 197,00 | 255 197,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 296 942,00 | 2 296 942,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 164,00 | 22 164,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 756 702,00 | 1 756 702,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 262 150,00 | 262 150,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 546 980,00 | 546 980,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 758,00 | 41 758,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 640,00 | 22 640,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 991,00 | 31 991,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 751 240,00 | 751 240,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 561,70 | 7 561,70 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towaru i usług (VAT) | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51 492,00 | 51 492,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 335 844,00 | 9 335 844,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 785 904,00 | 785 904,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 980,00 | 199 980,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 666 650,00 | 666 650,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 666 650,00 | 666 650,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 185 601,00 | 185 601,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 185 601,00 | 185 601,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 3 289 776,28 | 3 289 776,28 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 443,48 | 8 443,48 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479 966,24 | 479 966,24 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 249,95 | 69 249,95 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 704,00 | 13 704,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 486,48 | 12 486,48 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 472 263,33 | 2 472 263,33 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 228 862,80 | 228 862,80 | 0,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 843 865,00 | 843 865,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 833 865,00 | 833 865,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 34 831 048,48 | 46 268,00 | 34 784 780,48 |
| 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 543,33 | 0,00 | 1 543,33 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 387 149,00 | 0,00 | 1 387 149,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 177,00 | 0,00 | 102 177,00 |
| 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 715,32 | 0,00 | 37 715,32 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 205 485,52 | 0,00 | 3 205 485,52 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 279 807,74 | 0,00 | 279 807,74 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 092 377,74 | 0,00 | 4 092 377,74 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 871,37 | 0,00 | 1 871,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 508 274,49 | 0,00 | 508 274,49 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 525,77 | 0,00 | 525,77 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 939,00 | 11 785,00 | 14 154,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 381,67 | 0,00 | 6 381,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 872,00 | 0,00 | 316 872,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 784,34 | 0,00 | 1 784,34 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| 4221 | Zakup środków żywności | 676,67 | 0,00 | 676,67 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 262 802,00 | 0,00 | 262 802,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 426 352,00 | 0,00 | 1 426 352,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 199 660,00 | 0,00 | 199 660,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37 007,00 | 0,00 | 37 007,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 257,00 | 34 483,00 | 401 774,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 257 828,53 | 0,00 | 257 828,53 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 730,00 | 0,00 | 37 730,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 993,00 | 0,00 | 8 993,00 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 4 068,31 | 0,00 | 4 068,31 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 21 457,90 | 0,00 | 21 457,90 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150 472,00 | 0,00 | 150 472,00 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 7 100,30 | 0,00 | 7 100,30 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 945 304,00 | 0,00 | 945 304,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 181,00 | 0,00 | 4 181,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 121,00 | 0,00 | 1 121,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 271,00 | 0,00 | 5 271,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 816,00 | 0,00 | 19 816,00 |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190 822,74 | 0,00 | 190 822,74 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 102 624,08 | 0,00 | 102 624,08 |
| 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 511,57 | 0,00 | 511,57 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 264,00 | 0,00 | 11 264,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 805 749,20 | 0,00 | 18 805 749,20 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 634 969,89 | 0,00 | 1 634 969,89 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 371,00 | 0,00 | 2 371,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 80116 | <u>Szkoły policealne</u> | 3 661 551,00 | 0,00 | 3 661 551,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 074 798,00 | 0,00 | 3 074 798,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 586 753,00 | 0,00 | 586 753,00 |
| 80117 | <u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> | 8 797 572,00 | 6 817,00 | 8 790 755,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 441,00 | 0,00 | 29 441,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 843 292,00 | 0,00 | 843 292,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 750,00 | 0,00 | 76 750,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 136 337,00 | 0,00 | 1 136 337,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136 816,00 | 0,00 | 136 816,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 120,00 | 0,00 | 19 120,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 477,00 | 0,00 | 96 477,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 344,00 | 0,00 | 32 344,00 |
| 4260 | Zakup energii | 217 581,00 | 0,00 | 217 581,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 858,00 | 0,00 | 9 858,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 775,00 | 0,00 | 12 775,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 536,00 | 6 817,00 | 179 719,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 088,00 | 0,00 | 6 088,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 417,00 | 0,00 | 4 417,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 286 261,00 | 0,00 | 286 261,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 771,00 | 0,00 | 3 771,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 165,00 | 0,00 | 32 165,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 219 825,00 | 0,00 | 5 219 825,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 425 500,00 | 0,00 | 425 500,00 |
| 80120 | <u>Licea ogólnokształcące</u> | 26 349 117,32 | 32 500,00 | 26 316 617,32 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 805 613,00 | 0,00 | 805 613,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 868,00 | 0,00 | 61 868,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 533 503,36 | 0,00 | 1 533 503,36 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 111,00 | 0,00 | 125 111,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 079 570,00 | 0,00 | 3 079 570,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 422 294,00 | 0,00 | 422 294,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 239,00 | 0,00 | 71 239,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 037,00 | 0,00 | 3 037,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 610,00 | 0,00 | 176 610,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 004,00 | 0,00 | 56 004,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 688 161,00 | 0,00 | 1 688 161,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 202 942,00 | 0,00 | 202 942,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 888,00 | 0,00 | 26 888,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 594,00 | 32 500,00 | 588 094,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 433,00 | 0,00 | 21 433,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 390,00 | 0,00 | 7 390,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 755 873,00 | 0,00 | 755 873,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 976,00 | 0,00 | 7 976,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 177,00 | 0,00 | 1 177,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 004,00 | 0,00 | 13 004,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 022,00 | 0,00 | 13 022,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 317,00 | 0,00 | 56 317,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 283 789,96 | 0,00 | 15 283 789,96 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 272 701,00 | 0,00 | 1 272 701,00 |
| 80134 | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u> | <u>2 223 298,57</u> | <u>0,00</u> | <u>2 223 298,57</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 199 180,00 | 0,00 | 199 180,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 001,00 | 0,00 | 5 001,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 957,00 | 0,00 | 117 957,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 891,00 | 0,00 | 9 891,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 236,00 | 0,00 | 261 236,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 231,00 | 0,00 | 27 231,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 140,00 | 0,00 | 10 140,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 107 020,00 | 0,00 | 107 020,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 369,00 | 0,00 | 22 369,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 553,00 | 0,00 | 47 553,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 756,00 | 0,00 | 6 756,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 273 162,57 | 0,00 | 1 273 162,57 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 114 402,00 | 0,00 | 114 402,00 |
| 80140 | <u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u> | <u>3 082 020,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 082 020,00</u> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 929,00 | 0,00 | 11 929,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 340,00 | 0,00 | 162 340,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 332,00 | 0,00 | 15 332,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 561,00 | 0,00 | 338 561,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 803,00 | 0,00 | 28 803,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 520,00 | 0,00 | 35 520,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 235,00 | 0,00 | 95 235,00 |
| 4260 | Zakup energii | 290 700,00 | 0,00 | 290 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 89 400,00 | 0,00 | 89 400,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 665,00 | 0,00 | 75 665,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 879,00 | 0,00 | 9 879,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 185,00 | 0,00 | 95 185,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 17 338,00 | 0,00 | 17 338,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 275,00 | 0,00 | 5 275,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 650 750,00 | 0,00 | 1 650 750,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 136 827,00 | 0,00 | 136 827,00 |
| 80145 | <u>Komisje egzaminacyjne</u> | <u>73 800,50</u> | <u>0,00</u> | <u>73 800,50</u> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861,00 | 0,00 | 861,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124,50 | 0,00 | 124,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>820 673,00</u> | <u>464 508,23</u> | <u>356 164,77</u> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | 14 400,00 | 8 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 308,00 | 180 782,00 | 142 526,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 400,00 | 9 040,00 | 2 360,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 463 065,00 | 260 286,23 | 202 778,77 |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>3 111 207,86</u> | <u>2 811 507,86</u> | <u>299 700,00</u> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 291,00 | 6 291,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 913,41 | 583 913,41 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 082,50 | 51 082,50 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 875,70 | 115 875,70 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 768,75 | 15 768,75 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 037,00 | 30 037,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 58 479,00 | 58 479,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 888 756,00 | 1 589 056,00 | 299 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 815,00 | 2 815,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 739,50 | 3 739,50 | 0,00 |
| 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>5 552 463,82</u> | <u>4 922 156,82</u> | <u>630 307,00</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 360 288,00 | 729 981,00 | 630 307,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 435 441,00 | 435 441,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 914,00 | 12 914,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036 069,00 | 1 036 069,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 207,00 | 70 207,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 262,00 | 489 262,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 578,00 | 72 578,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 174,82 | 19 174,82 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 112 050,00 | 112 050,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 87 354,00 | 87 354,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 927,00 | 21 927,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 706,00 | 94 706,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 807,00 | 6 807,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 564 293,00 | 1 564 293,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 132 019,00 | 132 019,00 | 0,00 |
| 80150 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>8 543 143,14</u> | <u>8 543 143,14</u> | <u>0,00</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 103 358,00 | 103 358,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 178 968,00 | 178 968,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 649,41 | 23 649,41 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844 821,66 | 844 821,66 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 703,96 | 60 703,96 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 174 799,43 | 1 174 799,43 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154 627,54 | 154 627,54 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 514,00 | 1 514,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 017,70 | 24 017,70 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 496 234,45 | 5 496 234,45 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 480 448,99 | 480 448,99 | 0,00 |
| 80151 | <u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> | <u>465 225,00</u> | <u>0,00</u> | <u>465 225,00</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 443 289,00 | 0,00 | 443 289,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 501,00 | 0,00 | 2 501,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 357,00 | 0,00 | 357,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 291,00 | 0,00 | 291,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 544,00 | 0,00 | 14 544,00 |
| 80152 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u> | <u>2 463 286,38</u> | <u>0,00</u> | <u>2 463 286,38</u> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 722 346,00 | 0,00 | 722 346,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 296,00 | 0,00 | 5 296,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 261,74 | 0,00 | 86 261,74 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 070,06 | 0,00 | 6 070,06 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 890,56 | 0,00 | 268 890,56 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 478,87 | 0,00 | 33 478,87 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 615,00 | 0,00 | 2 615,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 729,89 | 0,00 | 9 729,89 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 237 275,78 | 0,00 | 1 237 275,78 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 022,48 | 0,00 | 91 022,48 |
| 80195 | Pozostała działalność | 9 338 529,47 | 8 571 992,47 | 766 537,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 274,00 | 1 950,00 | 1 324,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 821,00 | 1 493,00 | 1 328,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396,00 | 210,00 | 186,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 244,00 | 8 640,00 | 7 604,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 450 470,24 | 694 375,24 | 756 095,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 796 924,23 | 7 796 924,23 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 129 045,00 | 852 545,00 | 276 500,00 |
| 85149 | Program polityki zdrowotnej | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 168 500,00 | 168 500,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 684 045,00 | 684 045,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 045,00 | 322 045,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 29 021 900,09 | 25 139 020,82 | 3 882 879,27 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 877 166,00 | 3 504 000,00 | 2 373 166,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341 620,00 | 0,00 | 1 341 620,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 800,00 | 0,00 | 265 800,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 129 200,00 | 0,00 | 129 200,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | 202 396,00 | 0,00 | 202 396,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 039 650,00 | 984 000,00 | 55 650,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 100,00 | 0,00 | 44 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 85203 | <u>Ośrodki wsparcia</u> | 4 264 606,00 | 4 264 606,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 612 264,00 | 612 264,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 920,00 | 23 920,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 947 194,45 | 1 947 194,45 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 892,14 | 135 892,14 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 854,67 | 365 854,67 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 256,90 | 47 256,90 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 020,00 | 71 020,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 071,14 | 104 071,14 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 251 934,00 | 251 934,00 | 0,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 535,39 | 16 535,39 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 400,00 | 190 400,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 304,36 | 11 304,36 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 363,28 | 36 363,28 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 159,77 | 7 159,77 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 535,90 | 65 535,90 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 228 156,00 | 228 156,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 228 056,00 | 228 056,00 | 0,00 |
| 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 |
| 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 1 884 400,00 | 1 884 400,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 864 400,00 | 1 864 400,00 | 0,00 |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 9 694 800,00 | 9 694 800,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 180,00 | 105 180,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 480 900,00 | 6 480 900,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170 800,00 | 170 800,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 300,00 | 127 300,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 153 900,00 | 153 900,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 620,00 | 11 620,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 724 000,00 | 0,00 | 724 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 138 600,00 | 138 600,00 | 0,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 138 600,00 | 138 600,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 314 172,09 | 1 528 458,82 | 785 713,27 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 671 800,00 | 0,00 | 671 800,00 |
| 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 584 689,33 | 584 689,33 | 0,00 |
| 2369 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 103 180,47 | 103 180,47 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 584,37 | 342 214,35 | 30 370,02 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 704,56 | 25 345,14 | 5 359,42 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 64 758,28 | 59 494,09 | 5 264,19 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 318,77 | 4 389,80 | 928,97 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 174,46 | 8 428,67 | 745,79 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 753,53 | 621,92 | 131,61 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 910,34 | 82 360,34 | 2 550,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 959,66 | 1 509,66 | 450,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 469,61 | 39 083,71 | 2 385,90 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 137,44 | 716,40 | 421,04 |
| 4267 | Zakup energii | 53 028,00 | 53 028,00 | 0,00 |
| 4269 | Zakup energii | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 647,91 | 106 013,91 | 47 634,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 310,92 | 1 904,92 | 8 406,00 |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 676,00 | 17 676,00 | 0,00 |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 356,81 | 4 917,93 | 438,88 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 167,60 | 90,15 | 77,45 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,03 | 18,03 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 174 531,81 | 15 000,00 | 5 159 531,81 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 390 203,81 | 0,00 | 390 203,81 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 463,98 | 0,00 | 18 463,98 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 184 639,83 | 0,00 | 184 639,83 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 465 408,00 | 0,00 | 465 408,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 758,00 | 0,00 | 179 758,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 900,00 | 0,00 | 142 900,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 303 920,00 | 0,00 | 4 303 920,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 709 808,00 | 0,00 | 2 709 808,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 614,00 | 0,00 | 227 614,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604 645,00 | 0,00 | 604 645,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 177,00 | 0,00 | 86 177,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 140,00 | 0,00 | 19 140,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 932,00 | 0,00 | 4 932,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 373 713,00 | 0,00 | 373 713,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 621,00 | 0,00 | 95 621,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 350,00 | 0,00 | 26 350,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 278 604,50 | 2 574 541,12 | 19 704 063,38 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 3 536 114,00 | 0,00 | 3 536 114,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 532 614,00 | 0,00 | 3 532 614,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 187 190,00 | 93 860,00 | 1 093 330,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 93 860,00 | 93 860,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 685,00 | 0,00 | 2 685,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 754,00 | 0,00 | 141 754,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 478,00 | 0,00 | 19 478,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 337,00 | 0,00 | 25 337,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 960,00 | 0,00 | 4 960,00 |
| 4790 | Wymagrodzenia osobowe nauczycieli | 807 104,00 | 0,00 | 807 104,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 012,00 | 0,00 | 92 012,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 851 473,00 | 0,00 | 1 851 473,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 894,00 | 0,00 | 3 894,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 332,00 | 0,00 | 121 332,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 480,00 | 0,00 | 9 480,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 243,00 | 0,00 | 212 243,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 658,00 | 0,00 | 22 658,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 496,00 | 0,00 | 27 496,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 812,00 | 0,00 | 1 812,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 658,00 | 0,00 | 61 658,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 589,00 | 0,00 | 2 589,00 |
| 4790 | Wymagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 106 375,00 | 0,00 | 1 106 375,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 85 766,00 | 0,00 | 85 766,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 785 454,12 | 2 185 561,12 | 599 893,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 114,00 | 4 520,00 | 1 594,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 532,00 | 811 235,00 | 99 297,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 394,00 | 65 445,00 | 7 949,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 276,00 | 181 407,00 | 61 869,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 721,00 | 28 855,00 | 8 866,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 200,00 | 12 000,00 | 46 200,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 44 680,00 | 0,00 | 44 680,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 168,00 | 79 488,00 | 12 680,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 19 910,00 | 8 160,00 | 11 750,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 |
| 4260 | Zakup energii | 675 003,52 | 675 003,52 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 676,00 | 2 376,00 | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 506,40 | 16 034,40 | 65 472,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 740,00 | 1 100,00 | 3 640,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 064,00 | 0,00 | 2 064,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 604,00 | 11 604,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 545,00 | 37 845,00 | 11 700,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 400,00 | 2 400,00 | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 213,00 | 1 573,00 | 640,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 309,00 | 1 766,00 | 543,00 |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 375 061,00 | 174 972,00 | 200 089,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 347,20 | 14 877,20 | 16 470,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 12 341 658,38 | 0,00 | 12 341 658,38 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 354,00 | 0,00 | 10 354,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796 943,00 | 0,00 | 796 943,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 508,00 | 0,00 | 276 508,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 628,00 | 0,00 | 31 628,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 870,00 | 0,00 | 28 870,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 582 635,00 | 0,00 | 582 635,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4260 | Zakup energii | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 780,00 | 0,00 | 5 780,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 122,00 | 0,00 | 92 122,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 438,00 | 0,00 | 7 438,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 067,00 | 0,00 | 6 067,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 121,00 | 0,00 | 95 121,00 |
| 4510 | Opłata na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 508,00 | 0,00 | 17 508,00 |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 544 440,00 | 0,00 | 544 440,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 285,00 | 0,00 | 43 285,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 244 769,38 | 0,00 | 9 244 769,38 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 222 950,00 | 75 120,00 | 147 830,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 222 950,00 | 75 120,00 | 147 830,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 920,00 | 0,00 | 70 920,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 320,00 | 0,00 | 52 320,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 62 845,00 | 0,00 | 62 845,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 845,00 | 0,00 | 62 845,00 |
| 855 | Rodzina | 31 283 753,00 | 26 872 339,46 | 4 411 413,54 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 12 110,00 | 12 110,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 110,00 | 10 110,00 | 0,00 |
| 4560 | Odsutki 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 320 705,00 | 20 320 705,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 17 740 148,00 | 17 740 148,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 617,00 | 633 617,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 400,00 | 46 400,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 620 400,00 | 1 620 400,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 940,00 | 57 940,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 |
| 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 088,00 | 2 088,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 088,00 | 2 088,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 422 080,00 | 422 080,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 300,00 | 248 300,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4 530 720,00 | 999 000,00 | 3 531 720,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 233 000,00 | 445 000,00 | 1 788 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 520,00 | 0,00 | 559 520,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 000,00 | 70 000,00 | 220 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 800,00 | 10 000,00 | 36 800,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 973 000,00 | 400 000,00 | 573 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 241 000,00 | 74 000,00 | 167 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 438 000,00 | 558 306,46 | 879 693,54 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 260 000,00 | 520 306,46 | 739 693,54 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 108 000,00 | 38 000,00 | 70 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 852 050,00 | 3 852 050,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 850 400,00 | 3 850 400,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 448 500,00 | 448 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 284 084,88 | 18 238 084,88 | 46 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 562 500,00 | 2 562 500,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 835 352,00 | 6 815 352,00 | 20 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 008 852,00 | 4 988 852,00 | 20 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 277 000,00 | 252 000,00 | 25 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 703 100,00 | 1 703 100,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 698 100,00 | 1 698 100,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 697 000,00 | 4 697 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 021 632,88 | 2 020 632,88 | 1 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 949 432,88 | 1 949 432,88 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 176 513,00 | 5 420 750,00 | 4 755 763,00 |
| 92106 | Teatry | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 172 550,00 | 2 172 550,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 172 550,00 | 2 172 550,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 562 899,00 | 0,00 | 562 899,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 562 899,00 | 0,00 | 562 899,00 |
| 92116 | <u>Biblioteki</u> | <u>4 192 864,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 192 864,00</u> |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 192 864,00 | 0,00 | 4 192 864,00 |
| 92120 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>130 000,00</u> | <u>130 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 92127 | <u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci</u> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 92195 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>272 200,00</u> | <u>272 200,00</u> | <u>0,00</u> |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 4090 | Honoraria | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 400,00 | 123 400,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 742 650,00 | 12 660 650,00 | 82 000,00 |
| 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>6 656 950,00</u> | <u>6 656 950,00</u> | <u>0,00</u> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 661 950,00 | 1 661 950,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4 995 000,00 | 4 995 000,00 | 0,00 |
| 92604 | <u>Instytucje kultury fizycznej</u> | <u>3 312 400,00</u> | <u>3 312 400,00</u> | <u>0,00</u> |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 312 400,00 | 2 312 400,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>2 573 300,00</u> | <u>2 491 300,00</u> | <u>82 000,00</u> |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 92695 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>200 000,00</u> | <u>200 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | | 472 277 141,17 | 314 319 112,07 | 157 958 029,10 |
| w tym: | | | | |
| I wydatki bieżące | | 415 896 086,94 | 270 593 918,97 | 145 302 167,97 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 313 236 445,81 | 190 469 613,28 | 122 766 832,53 |
| <u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> | | <u>220 608 630,48</u> | <u>122 583 949,05</u> | <u>98 024 681,43</u> |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 59 223 056,04 | 42 064 605,42 | 17 158 450,62 |
| § 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 511 004,00 | 0,00 | 511 004,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 714 517,25 | 3 265 693,45 | 1 448 823,80 |
| § 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy | | 6 502 000,00 | 0,00 | 6 502 000,00 |
| § 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy | | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| § 4070 - dod.uposaż.rocz.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj. | | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| § 4080 - uposażenia i świad. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| § 4090 - honoraria | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 564 549,69 | 18 460 241,39 | 13 104 308,30 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 897 981,27 | 2 231 367,41 | 1 666 613,86 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | | 2 124 334,00 | 1 184 397,00 | 939 937,00 |
| § 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 221 517,00 | 0,00 | 221 517,00 |
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 696 408,73 | 384 858,76 | 311 549,97 |
| § 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| § 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 249 025,44 | 237 761,44 | 11 264,00 |
| § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 101 406 089,05 | 50 260 416,54 | 51 145 672,51 |
| § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 8 739 160,79 | 4 385 991,42 | 4 353 169,37 |
| § 4850 - składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 53 387,22 | 51 016,22 | 2 371,00 |
| <u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> | | <u>92 627 815,33</u> | <u>67 885 664,23</u> | <u>24 742 151,10</u> |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | 60 147 767,81 | 40 720 518,46 | 19 427 249,35 |
| § 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| § 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 37 663,98 | 0,00 | 37 663,98 |
| § 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 3 601 564,00 | 1 452 070,46 | 2 149 493,54 |
| § 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | | 9 728 313,00 | 4 972 550,00 | 4 755 763,00 |
| § 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 20 138 708,00 | 8 607 343,00 | 11 531 365,00 |
| § 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 138 600,00 | 138 600,00 | 0,00 |
| § 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | | 12 254 065,00 | 11 667 312,00 | 586 753,00 |
| § 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 7 989 794,00 | 7 922 243,00 | 67 551,00 |
| § 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| § 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| § 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2 284 639,83 | 2 100 000,00 | 184 639,83 |
| § 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 3 850 400,00 | 3 850 400,00 | 0,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28 246 171,10 | 25 775 536,10 | 2 470 635,00 |
| § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 054 280,10 | 758 038,10 | 296 242,00 |
| § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 480 424,00 | 468 950,00 | 11 474,00 |
| § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| § 3050 - zasądzone renty | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| § 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 157 089,00 | 0,00 | 157 089,00 |
| § 3110 - świadczenia społeczne | | 25 874 548,00 | 24 016 548,00 | 1 858 000,00 |
| § 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów | | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| § 3240 - stypendia dla uczniów | | 442 950,00 | 295 120,00 | 147 830,00 |
| § 3250 - stypendia różne | | 69 380,00 | 69 380,00 | 0,00 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t | | 2 115 702,22 | 1 478 251,13 | 637 451,09 |
| <u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> | | <u>584 452,38</u> | <u>529 362,00</u> | <u>55 090,38</u> |
| § 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 372 584,37 | 342 214,35 | 30 370,02 |
| § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 704,56 | 25 345,14 | 5 359,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | § 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 871,37 | | 1 871,37 |
| | § 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne | 64 758,28 | 59 494,09 | 5 264,19 |
| | § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 318,77 | 4 389,80 | 928,97 |
| | § 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 525,77 | 0,00 | 525,77 |
| | § 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 174,46 | 8 428,67 | 745,79 |
| | § 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 753,53 | 621,92 | 131,61 |
| | § 4171 - wynagrodzenia bezosobowe | 6 381,67 | 0,00 | 6 381,67 |
| | § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | 88 910,34 | 86 360,34 | 2 550,00 |
| | § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe | 1 959,66 | 1 509,66 | 450,00 |
| | § 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 511,57 | 0,00 | 511,57 |
| | § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| | § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,03 | 18,03 | 0,00 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 689 413,13 | 687 869,80 | 1 543,33 |
| | § 2051 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 543,33 | 0,00 | 1 543,33 |
| | § 2367- dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 584 689,33 | 584 689,33 | 0,00 |
| | § 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 103 180,47 | 103 180,47 | 0,00 |
| | c) świadczenia | 43 652,58 | 5 937,26 | 37 715,32 |
| | § 3031 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 652,58 | 5 937,26 | 37 715,32 |
| | d) pozostałe | 798 184,13 | 255 082,07 | 543 102,06 |
| | 5) obsługa długu | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 |
| | II wydatki majątkowe | 56 381 054,23 | 43 725 193,10 | 12 655 861,13 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 350 372,23 | 41 694 511,10 | 12 655 861,13 |
| | a) wydatki ze środków własnych | 49 607 597,94 | 36 951 736,81 | 12 655 861,13 |
| | § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków | 2 030 682,00 | 2 030 682,00 | 0,00 |
| | § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 799 726,94 | 25 168 865,81 | 12 630 861,13 |
| | § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 340 660,00 | 3 340 660,00 | 0,00 |
| | § 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6 095 000,00 | 6 095 000,00 | 0,00 |
| | § 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 155 000,00 | 25 000,00 |
| | § 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | § 6630 - dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi | 21 529,00 | 21 529,00 | 0,00 |
| | b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t. | 5 206 768,17 | 5 206 768,17 | 0,00 |
| | § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 928 870,98 | 3 928 870,98 | 0,00 |
| | § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 277 897,19 | 1 277 897,19 | 0,00 |
| | III rezerwa | 13 735 039,74 | 10 628 012,41 | 3 107 027,33 |
| | 1. ogólna | 2 418 351,62 | 1 311 324,29 | 1 107 027,33 |
| | 2. celowa na zadania bieżące, z tego: | 9 750 000,00 | 7 750 000,00 | 2 000 000,00 |
| | - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | - na skutki wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| | - na wzrost cen mediów | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| | - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 3. celowa na zadania inwestycyjne: | 1 566 688,12 | 1 566 688,12 | 0,00 |
| | -na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | - na zadania budżetu obywatelskiego | 66 688,12 | 66 688,12 | 0,00 |