

**ZARZĄDZENIE NR 475/25**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 29 września 2025 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2025 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, 1180), § 20 pkt 1 i 2 oraz § 21 Uchwały Nr VII/151/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 6428 oraz z 2025 r. poz. 2130), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 1/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2025 rok (zm. Zarządzenie Nr 24/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 31/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 43/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 47/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 80/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 82/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 92/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 93/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 126/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 136/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 154/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 155/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 158/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 163/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 172/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 182/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 194/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 195A/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 217/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 228/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 245/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 249/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 250/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 254/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 258/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 6 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 278/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 317/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 318/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 354/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 357/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 373/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 374/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 393/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 405/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 419/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 420/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 456/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 września 2025 r., Zarządzenie Nr 474/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 września 2025 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

ZMIANY WYDATKÓW NA 2025 ROK WEDŁUG  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 475/25  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2025 r.

| Klas. | Wyszczególnienie                                                                | Zmiany<br>ogółem | GMINA         |             |                                            |                               | POWIAT    |            |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                 |                  | własne        | zlecone     | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne    | zlecone    | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 020   | Leśnictwo                                                                       | 15 780,00        | 15 780,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 02001 | Gospodarka leśna                                                                | 15 780,00        | 15 780,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | 15 780,00        | 15 780,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                   | -                | -             | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 40001 | Dostarczanie ciepła                                                             | -                | -             | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 153 167,00       | -             | 153 167,00  | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | -153 167,00      | -             | -153 167,00 | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 600   | Transport i łączność                                                            | -                | -             | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                      | -                | -             | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | -3 403 106,00    | -3 403 106,00 | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 3 403 106,00     | 3 403 106,00  | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 123 539,00       | 123 539,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                | 89 153,00        | 89 153,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | -90 636,00       | -90 636,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 25 598,00        | 25 598,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | -29 500,00       | -29 500,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 18 750,00        | 18 750,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 97 941,00        | 97 941,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 67 000,00        | 67 000,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 146 386,00       | 146 386,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | -18 000,00       | -18 000,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | -30 000,00       | -30 000,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 209 521,00       | 209 521,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | -20 000,00       | -20 000,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 865,00         | 4 865,00      | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 18 050,00        | -             | -           | -                                          | -                             | -         | 18 050,00  | -                                          | -                             |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | -18 050,00       | -             | -           | -                                          | -                             | -         | -18 050,00 | -                                          | -                             |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | -112 000,00      | -112 000,00   | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | -60 000,00       | -60 000,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | -52 000,00       | -52 000,00    | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 710   | Działalność usługowa                                                            | 140 501,00       | 103 547,00    | -           | -                                          | -                             | 36 954,00 | -          | -                                          | -                             |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego                                                 | -                | -             | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | -1 120,00        | -1 120,00     | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | -300,00          | -300,00       | -           | -                                          | -                             | -         | -          | -                                          | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |            |                                            |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                 |                   | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone    | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | -1 500,00         | -1 500,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | -1 000,00         | -1 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | -4 000,00         | -4 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                         | -4 300,00         | -4 300,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | -200,00           | -200,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 700,00          | 2 700,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | -200,00           | -200,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 320,00          | 8 320,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 600,00          | 1 600,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | -10 000,00        | -10 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 36 954,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 36 954,00        | -          | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | -750,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -750,00          | -          | -                                          | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                          | 750,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 750,00           | -          | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 36 954,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 36 954,00        | -          | -                                          | -                             |
| 71015      | Nadzór budowlany                                                                | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4020       | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | -10 000,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -10 000,00 | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 800,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | 4 800,00   | -                                          | -                             |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | 2 000,00   | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 200,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | 2 200,00   | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 000,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | 1 000,00   | -                                          | -                             |
| 71035      | Cmentarze                                                                       | 103 547,00        | 103 547,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                                   | 98 110,00         | 98 110,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 437,00          | 5 437,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>906 008,00</b> | <b>836 313,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>69 695,00</b> | -          | -                                          | -                             |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 50 980,00         | 31 172,00         | -       | -                                          | -                             | 19 808,00        | -          | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 50 980,00         | 31 172,00         | -       | -                                          | -                             | 19 808,00        | -          | -                                          | -                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 840 028,00        | 790 141,00        | -       | -                                          | -                             | 49 887,00        | -          | -                                          | -                             |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 730,00            | 730,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                                   | 270 000,00        | 270 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | -730,00           | -730,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | -500,00           | -500,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 570 528,00        | 520 641,00        | -       | -                                          | -                             | 49 887,00        | -          | -                                          | -                             |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 55 508,00         | 55 508,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | -235,00           | -235,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 8 710,00          | 8 710,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 240,00          | 1 240,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | -49 956,00        | -49 956,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | -9 000,00         | -9 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | -9 000,00         | -9 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -          | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81020052607010015202

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Zmiany<br>ogółem      | GMINA                 |          |                                            |                               | POWIAT              |           |                                            |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                            |                       | własne                | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 450,00                | 450,00                | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 3 950,00              | 3 950,00              | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | -1 667,00             | -1 667,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00             | 15 000,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 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 | 14 500,00             | 14 500,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00                | 500,00                | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 20 000,00             | 20 000,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 8550       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | -20 000,00            | -20 000,00            | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>40 572,00</b>      | <b>40 572,00</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 75416      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 40 572,00             | 40 572,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 40 572,00             | 40 572,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | -                     | -                     | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | -1 370,00             | -                     | -        | -                                          | -                             | -                   | -1 370,00 | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00              | -                     | -        | -                                          | -                             | -                   | 1 000,00  | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 370,00                | -                     | -        | -                                          | -                             | -                   | 370,00    | -                                          | -                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>-10 337 837,00</b> | <b>-10 323 337,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-14 500,00</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | -10 337 837,00        | -10 323 337,00        | -        | -                                          | -                             | -14 500,00          | -         | -                                          | -                             |
| 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | -10 337 837,00        | -10 323 337,00        | -        | -                                          | -                             | -14 500,00          | -         | -                                          | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 372 502,00</b>   | <b>1 302 724,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>4 069 778,00</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | -714 057,00           | -723 420,00           | -        | -                                          | -                             | 9 363,00            | -         | -                                          | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 241,00             | -300,00               | -        | -                                          | -                             | 18 541,00           | -         | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | -245 441,00           | -226 468,00           | -        | -                                          | -                             | -18 973,00          | -         | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | -281 565,00           | -281 565,00           | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | -106 625,00           | -106 625,00           | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | -                     | 1,00                  | -        | -                                          | -                             | -1,00               | -         | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | -111 653,00           | -102 553,00           | -        | -                                          | -                             | -9 100,00           | -         | -                                          | -                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | -104 323,00           | -104 323,00           | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 222 500,00            | 222 500,00            | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | -30 314,00            | -30 314,00            | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 22 246,00             | 23 727,00             | -        | -                                          | -                             | -1 481,00           | -         | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 370,00             | 43 080,00             | -        | -                                          | -                             | -7 710,00           | -         | -                                          | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | -5 882,00             | -5 882,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | -                     | -                     | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 801 956,00            | 776 967,00            | -        | -                                          | -                             | 24 989,00           | -         | -                                          | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | -33,00                | -33,00                | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | -992 210,00           | -993 145,00           | -        | -                                          | -                             | 935,00              | -         | -                                          | -                             |
| 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 2 163,00              | -                     | -        | -                                          | -                             | 2 163,00            | -         | -                                          | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | -7 255,00             | -7 255,00             | -        | -                                          | -                             | -                   | -         | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie                                                         | Zmiany<br>ogółem | GMINA         |         |                                            |                               | POWIAT       |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                          |                  | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 68 768,00        | 68 768,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 3 701 429,00     | -             | -       | -                                          | -                             | 3 701 429,00 | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 500 000,00     | -             | -       | -                                          | -                             | 3 500 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 56,00            | -             | -       | -                                          | -                             | 56,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 30 400,00        | -             | -       | -                                          | -                             | 30 400,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 15 000,00        | -             | -       | -                                          | -                             | 15 000,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 500,00         | -             | -       | -                                          | -                             | 1 500,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 19 600,00        | -             | -       | -                                          | -                             | 19 600,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 742,00           | -             | -       | -                                          | -                             | 742,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 79 537,00        | -             | -       | -                                          | -                             | 79 537,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 350,00         | -             | -       | -                                          | -                             | 1 350,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 53 244,00        | -             | -       | -                                          | -                             | 53 244,00    | -       | -                                          | -                             |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 164 220,00       | 146 648,00    | -       | -                                          | -                             | 17 572,00    | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 72 272,00        | 66 530,00     | -       | -                                          | -                             | 5 742,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 11 276,00        | 3 341,00      | -       | -                                          | -                             | 7 935,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -3 695,00        | -             | -       | -                                          | -                             | -3 695,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | -8 594,00        | -8 594,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | -20 460,00       | -20 460,00    | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | -7 750,00        | -7 392,00     | -       | -                                          | -                             | -358,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | -35 087,00       | -35 087,00    | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 94 287,00        | 86 339,00     | -       | -                                          | -                             | 7 948,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | -834,00          | -834,00       | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 62 805,00        | 62 805,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 80104 | Przedszkola                                                              | -3 441 474,00    | -3 441 474,00 | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 52 495,00        | 52 495,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -969 281,00      | -969 281,00   | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -743 677,00      | -743 677,00   | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -175 926,00      | -175 926,00   | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 20 460,00        | 20 460,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 82 293,00        | 82 293,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 32 000,00        | 32 000,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 152 685,00       | 152 685,00    | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 21 314,00        | 21 314,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 13 864,00        | 13 864,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 96 242,00        | 96 242,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81040052607010015202

| Klas. | Wyszczególnienie                                                         | Zmiany<br>ogółem | GMINA         |         |                                            |                               | POWIAT        |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                          |                  | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 882,00         | 5 882,00      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 374 876,00       | 374 876,00    | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 703,00         | 2 703,00      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | -2 408 755,00    | -2 408 755,00 | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 351,00         | 1 351,00      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 80105 | Przedszkola specjalne                                                    | 115 709,00       | 115 709,00    | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 51 840,00        | 51 840,00     | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 436,00         | 3 436,00      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 131,00         | 6 131,00      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 54 302,00        | 54 302,00     | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                        | 90 108,00        | 104 437,00    | -       | -                                          | -                             | -14 329,00    | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 006,00         | 7 006,00      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 10 400,00        | -             | -       | -                                          | -                             | 10 400,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | -19 666,00       | -1 000,00     | -       | -                                          | -                             | -18 666,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 2 500,00         | 2 500,00      | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | -6 006,00        | -100,00       | -       | -                                          | -                             | -5 906,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | -30 000,00       | -30 000,00    | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 82 756,00        | 73 184,00     | -       | -                                          | -                             | 9 572,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 43 118,00        | 52 847,00     | -       | -                                          | -                             | -9 729,00     | -       | -                                          | -                             |
| 80108 | Szkoły podstawowe dla dorosłych                                          | 26 544,00        | 26 544,00     | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -85 329,00       | -85 329,00    | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -             | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 26 544,00        | 26 544,00     | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 85 329,00        | 85 329,00     | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                               | 612,00           | 612,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -533,00          | -533,00       | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 861,00           | 861,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -328,00          | -328,00       | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 612,00           | 612,00        | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 80115 | Technika                                                                 | -1 279 726,00    | -             | -       | -                                          | -                             | -1 279 726,00 | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -1 500 000,00    | -             | -       | -                                          | -                             | -1 500 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 159,00         | -             | -       | -                                          | -                             | 6 159,00      | -       | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie                                                         | Zmiany<br>ogółem | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT      |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                          |                  | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 23 595,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 23 595,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -67 903,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -67 903,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -22 335,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -22 335,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 63 712,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 63 712,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 16 456,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 16 456,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | -13 970,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -13 970,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 56 000,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 56 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | -107 159,00      | -      | -       | -                                          | -                             | -107 159,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | -336,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -336,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 14 547,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 14 547,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | -882,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -882,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | -25 933,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -25 933,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 210 164,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 210 164,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | -149,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -149,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | -1 059,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -1 059,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 63 463,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 63 463,00   | -       | -                                          | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 904,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 5 904,00    | -       | -                                          | -                             |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                                | -271 269,00      | -      | -       | -                                          | -                             | -271 269,00 | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -300 000,00      | -      | -       | -                                          | -                             | -300 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | -4 663,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -4 663,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 474,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 1 474,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | -11 228,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -11 228,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | -14 567,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -14 567,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 6 200,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 6 200,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | -1 032,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -1 032,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 646,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 646,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 480,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 480,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | -10 000,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -10 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 35 837,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 35 837,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | -1 261,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -1 261,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 24 845,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 24 845,00   | -       | -                                          | -                             |
| 80118 | Branżowe szkoły II stopnia                                               | 3 550,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 3 550,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 66 959,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 66 959,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 2 115,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 115,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | -65 524,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -65 524,00  | -       | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie                                                         | Zmiany<br>ogółem | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT       |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                          |                  | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                   | 1 102 590,00     | -      | -       | -                                          | -                             | 1 102 590,00 | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000,00     | -      | -       | -                                          | -                             | 1 500 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 68 329,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 68 329,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -177 292,00      | -      | -       | -                                          | -                             | -177 292,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -263 874,00      | -      | -       | -                                          | -                             | -263 874,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -48 535,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -48 535,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 7 000,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 7 000,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 73 597,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 73 597,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 44 771,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 44 771,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 60 000,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 60 000,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 36 328,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 36 328,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 263,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 4 263,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 37 149,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 37 149,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | -1 774,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -1 774,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | -1 199,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -1 199,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | -26 513,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -26 513,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 293 845,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 293 845,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 059,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 1 059,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | -482 639,00      | -      | -       | -                                          | -                             | -482 639,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 065,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 1 065,00     | -       | -                                          | -                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | -22 990,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -22 990,00   | -       | -                                          | -                             |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                                         | 6 719,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 6 719,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 400,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 400,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 319,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 6 319,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                     | 4 117,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 4 117,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 745,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 745,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 346,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 2 346,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -201,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -201,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | -114,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -114,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | -150,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -150,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 264,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 264,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 147,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 147,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 080,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 1 080,00     | -       | -                                          | -                             |
| 80132 | Szkoły artystyczne                                                       | 126 307,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 126 307,00   | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | -400,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -400,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 129 330,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 129 330,00   | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81070052607010015202

| Klas. | Wyszczególnienie                                                    | Zmiany<br>ogółem | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT     |         |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                     |                  | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 898,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 14 898,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -6 006,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -6 006,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             | -12 709,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -12 709,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 390,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 390,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 116,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 116,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | -2 166,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -2 166,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                        | -1 388,00        | -      | -       | -                                          | -                             | -1 388,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 023,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 61 023,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 905,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 1 905,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | -58 686,00       | -      | -       | -                                          | -                             | -58 686,00 | -       | -                                          | -                             |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 116 416,00       | -      | -       | -                                          | -                             | 116 416,00 | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 795,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 4 795,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 500,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 5 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 408,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 37 408,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 68 713,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 68 713,00  | -       | -                                          | -                             |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 23 818,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 23 818,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | -                | -      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 077,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 16 077,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 741,00         | -      | -       | -                                          | -                             | 7 741,00   | -       | -                                          | -                             |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                | 43 460,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 43 460,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 19 253,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 19 253,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -247,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -247,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 354,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 354,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 720,00        | -      | -       | -                                          | -                             | 20 720,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -350,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -350,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | -77,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -77,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | -758,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -758,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -749,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -749,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | -120,00          | -      | -       | -                                          | -                             | -120,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 723,00           | -      | -       | -                                          | -                             | 723,00     | -       | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Zmiany<br>ogółem | GMINA        |         |                                            |                               | POWIAT     |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |                  | własne       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 711,00         | -            | -       | -                                          | -                             | 4 711,00   | -       | -                                          | -                             |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | -                | -            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | -                | -            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | -                | -            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 60 073,00        | -11 994,00   | -       | -                                          | -                             | 72 067,00  | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 204,00        | 3 087,00     | -       | -                                          | -                             | 13 117,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 86 540,00        | 62 652,00    | -       | -                                          | -                             | 23 888,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | -                | -            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | -                | -            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | -53 538,00       | -46 002,00   | -       | -                                          | -                             | -7 536,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00         | -            | -       | -                                          | -                             | 5 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | -33 271,00       | 3 514,00     | -       | -                                          | -                             | -36 785,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | -                | -62,00       | -       | -                                          | -                             | 62,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | -44 211,00       | -59 234,00   | -       | -                                          | -                             | 15 023,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 144 502,00       | 112 965,00   | -       | -                                          | -                             | 31 537,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | -                | -            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | -61 153,00       | -88 914,00   | -       | -                                          | -                             | 27 761,00  | -       | -                                          | -                             |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 680 328,00     | 4 678 767,00 | -       | -                                          | -                             | 1 561,00   | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 4 500 000,00     | 4 500 000,00 | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 37 266,00        | 37 266,00    | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 110 314,00       | 110 314,00   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 47 591,00        | 47 208,00    | -       | -                                          | -                             | 383,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 10 230,00        | 10 230,00    | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | -756,00          | -            | -       | -                                          | -                             | -756,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 922,00         | 7 922,00     | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 193,00         | -741,00      | -       | -                                          | -                             | 1 934,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | -33 432,00       | -33 432,00   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 489 625,00       | 490 685,00   | -       | -                                          | -                             | -1 060,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 380 707,00       | 380 707,00   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 37 529,00        | 37 529,00    | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | -                | -258,00      | -       | -                                          | -                             | 258,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 325,00           | 325,00       | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81090052607010015202

| Klas. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Zmiany<br>ogółem | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT     |         |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 51 139,00        | 51 139,00  | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 33,00            | 33,00      | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             | 19 892,00        | 21 210,00  | -       | -                                          | -                             | -1 318,00  | -       | -                                          | -                             |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                 | 991,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 991,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | -                | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | 269,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 269,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 991,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 991,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             | -269,00          | -          | -       | -                                          | -                             | -269,00    | -       | -                                          | -                             |
| 80152 | 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, technikach, szkołach policealnych | 322 412,00       | -          | -       | -                                          | -                             | 322 412,00 | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                      | 300 000,00       | -          | -       | -                                          | -                             | 300 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 732,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 732,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | 133,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 133,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 5 729,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 5 729,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             | 443,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 443,00     | -       | -                                          | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 15 375,00        | -          | -       | -                                          | -                             | 15 375,00  | -       | -                                          | -                             |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -83 790,00 | -       | -                                          | -                             | 83 790,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 5 306,00         | 5 306,00   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | -119 257,00      | -4 870,00  | -       | -                                          | -                             | 15 613,00  | -       | -130 000,00                                | -                             |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 1,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 1,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | -2 306,00        | -930,00    | -       | -                                          | -                             | -1 376,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | 1,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 1,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | -708 737,00      | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -708 737,00                                | -                             |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | -                | -2 000,00  | -       | -                                          | -                             | 2 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 239,00           | -10,00     | -       | -                                          | -                             | 249,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | -2,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -2,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 997,00           | 997,00     | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 530,00           | 530,00     | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                        | 551,00           | -          | -       | -                                          | -                             | 551,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                       | 838 737,00       | -          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | 838 737,00                                 | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | -38 790,00       | -49 978,00 | -       | -                                          | -                             | 11 188,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 218,00         | -          | -       | -                                          | -                             | 3 218,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | -997,00          | -997,00    | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | -6 154,00        | -6 154,00  | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 318,00           | 318,00     | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81001052607010015202

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4700       | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                             | 38 000,00         | 38 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4701       | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                             | -3 218,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | -3 218,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                              | 4 514,00          | 1 926,00          | -       | -                                          | -                             | 2 588,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4780       | Składki na Fundusz Emerytur<br>Pomostowych                                                                                                                                                                                                            | 80,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 80,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                                                                                                                  | -13 031,00        | -65 928,00        | -       | -                                          | -                             | 52 897,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 547,00</b>   | <b>5 547,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 85149      | Programy polityki<br>zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2360       | Dotacje celowe z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | -5 683,00         | -5 683,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                    | 5 683,00          | 5 683,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                 | -21 398,00        | -21 398,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2360       | Dotacje celowe z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | -19 180,00        | -19 180,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                    | -2 218,00         | -2 218,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 85154      | Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                     | 26 945,00         | 26 945,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2360       | Dotacje celowe z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | -73 158,00        | -73 158,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                                  | -5 053,00         | -5 053,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                                                     | 4 761,00          | 4 761,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                 | -15 061,00        | -15 061,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                           | -1 120,00         | -1 120,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                                                                    | -3 000,00         | -3 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                | -2 000,00         | -2 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | -11 480,00        | -11 480,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i<br>czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                 | 500,00            | 500,00            | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                             | 38 000,00         | 38 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4740       | Wynagrodzenia i uposażenia<br>wyplacane w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 82 970,00         | 82 970,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4850       | Składki i inne pochodne od<br>wynagrodzeń pracowników<br>wyplacanych w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                         | 11 586,00         | 11 586,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>695 484,00</b> | <b>539 501,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>155 983,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 155 983,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 155 983,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                                  | 59 125,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 59 125,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 63 000,00         | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81011052607010015202

| Klas. | Wyszczególnienie                                                                                  | Zmiany<br>ogółem  | GMINA      |           |                                            |                               | POWIAT            |           |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                   |                   | własne     | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | -83 000,00        | -          | -         | -                                          | -                             | -83 000,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00         | -          | -         | -                                          | -                             | 50 000,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 66 858,00         | -          | -         | -                                          | -                             | 66 858,00         | -         | -                                          | -                             |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                  | -73 591,00        | -73 591,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00          | 1 000,00   | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | -9 236,00         | -9 236,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -2 800,00         | -          | -2 800,00 | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | -30 000,00        | -30 000,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -46 633,00        | -46 633,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 681,00         | 10 681,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 800,00          | -          | 2 800,00  | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 597,00            | 597,00     | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 569 313,00        | 569 313,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 49 470,00         | 49 470,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 154 496,00        | 154 496,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | -31 563,00        | -31 563,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00         | 45 000,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                     | 272 300,00        | 272 300,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 9 977,00          | 9 977,00   | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | -69 872,00        | -69 872,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 114 960,00        | 114 960,00 | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 24 545,00         | 24 545,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 43 621,00         | 43 621,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -1 500,00         | -1 500,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | -3 000,00         | -3 000,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 938,00          | 8 938,00   | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | -1 000,00         | -1 000,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 40 183,00         | 40 183,00  | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                             | 158,00            | 158,00     | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 158,00            | 158,00     | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>183 870,00</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>183 870,00</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                   | -                 | -          | -         | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | -6 303,00         | -          | -         | -                                          | -                             | -                 | -6 303,00 | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | -260,00           | -          | -         | -                                          | -                             | -                 | -260,00   | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 563,00          | -          | -         | -                                          | -                             | -                 | 6 563,00  | -                                          | -                             |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                            | 183 870,00        | -          | -         | -                                          | -                             | 183 870,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 66 000,00         | -          | -         | -                                          | -                             | 66 000,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 283,00          | -          | -         | -                                          | -                             | 2 283,00          | -         | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                     | 90 000,00         | -          | -         | -                                          | -                             | 90 000,00         | -         | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81021052607010015202

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                         | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT             |         |                                            |                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                          |                   | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne                                             | -1 000,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | -1 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                   | -201,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -201,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 27 870,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 27 870,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4480       | Podatek od nieruchomości                                                 | -1 582,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | -1 582,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | -500,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -500,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| 85395      | Pozostała działalność                                                    | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4117       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | -3 578,00         | -3 578,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -422,00           | -422,00           | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4437       | Różne opłaty i składki                                                   | 3 578,00          | 3 578,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4439       | Różne opłaty i składki                                                   | 422,00            | 422,00            | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>296 448,00</b> | <b>508 054,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-211 606,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                    | 305 312,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 305 312,00         | -       | -                                          | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | -2 280,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | -2 280,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 55 226,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 55 226,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 125 777,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 125 777,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 458,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 458,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                  | 19 290,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 19 290,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | -24,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -24,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                   | -15 403,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | -15 403,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 15 099,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 15 099,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 200,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 200,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 105 969,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 105 969,00         | -       | -                                          | -                             |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 500 897,00        | 506 049,00        | -       | -                                          | -                             | -5 152,00          | -       | -                                          | -                             |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00        | 500 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -3 033,00         | 1 364,00          | -       | -                                          | -                             | -4 397,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 101,00            | 44,00             | -       | -                                          | -                             | 57,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 897,00            | 579,00            | -       | -                                          | -                             | 318,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 932,00          | 4 062,00          | -       | -                                          | -                             | -1 130,00          | -       | -                                          | -                             |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | -176 593,00       | -                 | -       | -                                          | -                             | -176 593,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 908,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 908,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -55 226,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | -55 226,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                 | -                 | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | -458,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -458,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | -15 000,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | -15 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 790,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 790,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 13 960,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 13 960,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 563,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | 5 563,00           | -       | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie                                                                                    | Zmiany<br>ogółem | GMINA    |         |                                            |                               | POWIAT      |         |                                            |                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                     |                  | własne   | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 600,00           | -        | -       | -                                          | -                             | 600,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 140,00           | -        | -       | -                                          | -                             | 140,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 39 616,00        | -        | -       | -                                          | -                             | 39 616,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | -168 486,00      | -        | -       | -                                          | -                             | -168 486,00 | -       | -                                          | -                             |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | -329,00          | -        | -       | -                                          | -                             | -329,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | -15 281,00       | -        | -       | -                                          | -                             | -15 281,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                             | -7 961,00        | -        | -       | -                                          | -                             | -7 961,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | -2 851,00        | -        | -       | -                                          | -                             | -2 851,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 1 826,00         | -        | -       | -                                          | -                             | 1 826,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                        | -1 114,00        | -        | -       | -                                          | -                             | -1 114,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 22 913,00        | -        | -       | -                                          | -                             | 22 913,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 139,00         | -        | -       | -                                          | -                             | 2 139,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 94 906,00        | -        | -       | -                                          | -                             | 94 906,00   | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 360,00           | -        | -       | -                                          | -                             | 360,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 9 974,00         | -        | -       | -                                          | -                             | 9 974,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | -2 000,00        | -        | -       | -                                          | -                             | -2 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | -1 155,00        | -        | -       | -                                          | -                             | -1 155,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                       | 30 000,00        | -        | -       | -                                          | -                             | 30 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                             | -15 000,00       | -        | -       | -                                          | -                             | -15 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 1 812,00         | -        | -       | -                                          | -                             | 1 812,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | -1 232,00        | -        | -       | -                                          | -                             | -1 232,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 215,00           | -        | -       | -                                          | -                             | 215,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                            | -180,00          | -        | -       | -                                          | -                             | -180,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 40 451,00        | -        | -       | -                                          | -                             | 40 451,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 31 661,00        | -        | -       | -                                          | -                             | 31 661,00   | -       | -                                          | -                             |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -                | 2 005,00 | -       | -                                          | -                             | -2 005,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | -                | 2 005,00 | -       | -                                          | -                             | -2 005,00   | -       | -                                          | -                             |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                      | 5 170,00         | -        | -       | -                                          | -                             | 5 170,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | -                | -        | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81041052607010015202

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |          |                                            |                               | POWIAT            |          |                                            |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                               |                   | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 5 170,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 5 170,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | -                 | -                 | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 85419      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                             | -300 000,00       | -                 | -        | -                                          | -                             | -300 000,00       | -        | -                                          | -                             |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | -300 000,00       | -                 | -        | -                                          | -                             | -300 000,00       | -        | -                                          | -                             |
| 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                               | 4 351,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 4 351,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 79 218,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | 79 218,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | -10 000,00        | -                 | -        | -                                          | -                             | -10 000,00        | -        | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | -                 | -                 | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | -2 783,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | -2 783,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 7 134,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 7 134,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | -69 218,00        | -                 | -        | -                                          | -                             | -69 218,00        | -        | -                                          | -                             |
| 85421      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                              | -137 266,00       | -                 | -        | -                                          | -                             | -137 266,00       | -        | -                                          | -                             |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | -200 000,00       | -                 | -        | -                                          | -                             | -200 000,00       | -        | -                                          | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | -460,00           | -                 | -        | -                                          | -                             | -460,00           | -        | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | -                 | -                 | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | -                 | -                 | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 350,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 2 350,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 30 000,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | 30 000,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | -3 000,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | -3 000,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                 | 15 000,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | 15 000,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 540,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 1 540,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 6 938,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 6 938,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | -227,00           | -                 | -        | -                                          | -                             | -227,00           | -        | -                                          | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | -2 330,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | -2 330,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 15 273,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | 15 273,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | -2 350,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | -2 350,00         | -        | -                                          | -                             |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | -                 | -                 | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 85495      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | -                 | -                 | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | -                 | -                 | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>509 146,00</b> | <b>348 548,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>160 598,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                            | 10 932,00         | 10 932,00         | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 14 932,00         | 14 932,00         | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | -4 000,00         | -4 000,00         | -        | -                                          | -                             | -                 | -        | -                                          | -                             |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                             | 23 944,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | 23 944,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                 | 10 224,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | 10 224,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 000,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 4 000,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 9 720,00          | -                 | -        | -                                          | -                             | 9 720,00          | -        | -                                          | -                             |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                 | 136 654,00        | -                 | -        | -                                          | -                             | 136 654,00        | -        | -                                          | -                             |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00         | -                 | -        | -                                          | -                             | 60 000,00         | -        | -                                          | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                    | Zmiany<br>ogółem    | GMINA               |         |                                            |                               | POWIAT     |         |                                            |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                     |                     | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 640,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | 12 640,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -8 725,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | -8 725,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | -26 275,00          | -                   | -       | -                                          | -                             | -26 275,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 25 000,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | 25 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -20 000,00          | -                   | -       | -                                          | -                             | -20 000,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4230       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 20 000,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | 20 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | -1 000,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | -1 000,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 74 014,00           | -                   | -       | -                                          | -                             | 74 014,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            | -                   | -       | -                                          | -                             | 1 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | 337 616,00          | 337 616,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 76 462,00           | 76 462,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 261 154,00          | 261 154,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 181 563,00</b> | <b>1 181 563,00</b> | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 77 602,00           | 77 602,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                       | 47 810,00           | 47 810,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 792,00           | 29 792,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 48 670,00           | 48 670,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                       | 48 670,00           | 48 670,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 57 145,00           | 57 145,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 655,00            | 1 655,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00              | 100,00              | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                       | 59 345,00           | 59 345,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | -145 815,00         | -145 815,00         | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 112 100,00          | 112 100,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 260,00              | 260,00              | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 29 500,00           | 29 500,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                             | 295 785,00          | 295 785,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                       | 295 785,00          | 295 785,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 216 380,00          | 216 380,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                       | 216 380,00          | 216 380,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 66 166,00           | 66 166,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | -5 800,00           | -5 800,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                       | 56 185,00           | 56 185,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 781,00            | 7 781,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00            | 8 000,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 90095      | Pozostała działalność                                               | 419 815,00          | 419 815,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                       | 419 815,00          | 419 815,00          | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                   | -                   | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                                                                                                                                                               | <b>826 877,00</b> | <b>401 877,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>425 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 92105      | Pozostałe zadania w<br>zakresie kultury                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00         | 25 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2360       | Dotacje celowe z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | 25 000,00         | 25 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92106      | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                | 67 726,00         | 67 726,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 28 726,00         | 28 726,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych                                                                                                                                               | 39 000,00         | 39 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92108      | Filharmonie, orkiestry,<br>chóry i kapele                                                                                                                                                                                                             | 66 000,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 66 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych                                                                                                                                               | 66 000,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | 66 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                          | 292 165,00        | 292 165,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 23 238,00         | 23 238,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych                                                                                                                                               | 268 927,00        | 268 927,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92114      | Pozostałe instytucje<br>kultury                                                                                                                                                                                                                       | 344 000,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 344 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych                                                                                                                                               | 344 000,00        | -                 | -       | -                                          | -                             | 344 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 92116      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                            | 54 990,00         | 54 990,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 54 990,00         | 54 990,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92118      | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 996,00          | 1 996,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 1 996,00          | 1 996,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | -25 000,00        | -40 000,00        | -       | -                                          | -                             | 15 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | -25 000,00        | -40 000,00        | -       | -                                          | -                             | 15 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>  | <b>139 796,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-99 796,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                      | -10 390,00        | -10 390,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | -10 390,00        | -10 390,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | 40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | -100 000,00       | -100 000,00       | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4530       | Podatek od towarów i usług<br>(VAT)                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 100 000,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92605      | Zadania w zakresie<br>kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                               | -3 000,00         | -3 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2360       | Dotacje celowe z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | 53 325,00         | 53 325,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 3040       | Nagrody o charakterze<br>szczególnym niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                   | -56 325,00        | -56 325,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 81071052607010015202

| Klas.          | Wyszczególnienie                                            | Zmiany<br>ogółem | GMINA         |         |                                            |                               | POWIAT       |         |                                            |                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                                             |                  | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 3250           | Stypendia różne                                             | -1 572,00        | -1 572,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | 105 300,00       | 105 300,00    | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | 21 405,00        | 21 405,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 3 226,00         | 3 226,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 44 101,00        | 44 101,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4190           | Nagrody konkursowe                                          | 1 588,00         | 1 588,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4210           | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                           | 66 020,00        | 66 020,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4220           | Zakup środków żywności                                      | -18 400,00       | -18 400,00    | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                     | 16 000,00        | 16 000,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                     | -231 174,00      | -231 174,00   | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych         | -2 000,00        | -2 000,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4380           | Zakup usług obejmujących<br>tłumaczenia                     | 2 835,00         | 2 835,00      | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                                    | 100,00           | 100,00        | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4420           | Podróże służbowe<br>zagraniczne                             | -1 600,00        | -1 600,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                      | -5 829,00        | -5 829,00     | -       | -                                          | -                             | -            | -       | -                                          | -                             |
| 92695          | Pozostała działalność                                       | 13 390,00        | 113 186,00    | -       | -                                          | -                             | -99 796,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4190           | Nagrody konkursowe                                          | -11 400,00       | -             | -       | -                                          | -                             | -11 400,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4210           | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                           | -33 336,00       | -34 836,00    | -       | -                                          | -                             | 1 500,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                     | 88 121,00        | 78 281,00     | -       | -                                          | -                             | 9 840,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                     | -29 995,00       | 69 741,00     | -       | -                                          | -                             | -99 736,00   | -       | -                                          | -                             |
| OGÓŁEM WYDATKI |                                                             | -                | -4 775 976,00 | -       | -                                          | -                             | 4 775 976,00 | -       | -                                          | -                             |

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 475/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2025 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

|                                                      |                                                        |   |            |   |   |   |   |   |            |   |   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 710                                                  | Działalność usługowa                                   |   | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
| 71015                                                | Nadzór budowlany                                       |   | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
|                                                      | <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>                  | N | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
|                                                      | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego              |   | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
| 4020                                                 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |   | -10 000,00 | - | - | - | - | - | -10 000,00 | - | - |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                |   | 4 800,00   | - | - | - | - | - | 4 800,00   | - | - |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                               |   | 2 000,00   | - | - | - | - | - | 2 000,00   | - | - |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |   | 2 200,00   | - | - | - | - | - | 2 200,00   | - | - |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |   | 1 000,00   | - | - | - | - | - | 1 000,00   | - | - |
| WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                        |   | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

|       |                                                               |   |               |               |             |   |   |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |   | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
| 40001 | Dostarczanie ciepła                                           |   | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
|       | <i>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</i>          | A | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                                  |   | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                |   | 153 167,00    | -             | 153 167,00  | - | - | - | - | - | - |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                        |   | -153 167,00   | -             | -153 167,00 | - | - | - | - | - | - |
| 600   | Transport i łączność                                          |   | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                    |   | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
|       | <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</i>             | T | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                                  |   | -             | -             | -           | - | - | - | - | - | - |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |   | -3 403 106,00 | -3 403 106,00 | -           | - | - | - | - | - | - |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          |   | 3 403 106,00  | 3 403 106,00  | -           | - | - | - | - | - | - |

| Dział      | Wyszczególnienie                                          | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                           |       |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |       | <b>103 547,00</b>     | <b>103 547,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 71035      | Cmentarze                                                 |       | 103 547,00            | 103 547,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | G     | 16 980,00             | 16 980,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 16 980,00             | 16 980,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                             |       | 16 980,00             | 16 980,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych              | G     | 86 567,00             | 86 567,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 86 567,00             | 86 567,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                             |       | 81 130,00             | 81 130,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          |       | 5 437,00              | 5 437,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |       | <b>361 593,00</b>     | <b>361 593,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            |       | 361 593,00            | 361 593,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Administrowanie drogami                                   | T     | 23 098,00             | 23 098,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                       |       | 23 098,00             | 23 098,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          |       | 23 098,00             | 23 098,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Administrowanie transportem miejskim                      | T     | 338 495,00            | 338 495,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                       |       | 338 495,00            | 338 495,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                             |       | 270 000,00            | 270 000,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          |       | 68 495,00             | 68 495,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |       | <b>820 523,00</b>     | <b>820 523,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                           |       | 65 352,00             | 65 352,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Gospodarka odpadami                                       | G     | 65 352,00             | 65 352,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 47 810,00             | 47 810,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                             |       | 47 810,00             | 47 810,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                       |       | 17 542,00             | 17 542,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          |       | 17 542,00             | 17 542,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                  |       | 48 670,00             | 48 670,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Oczyszczanie miasta                                       | G     | 48 670,00             | 48 670,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 48 670,00             | 48 670,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                             |       | 48 670,00             | 48 670,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |       | 216 380,00            | 216 380,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Oświetlenie ulic                                          | G     | 216 380,00            | 216 380,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|            | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 216 380,00            | 216 380,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260       | Zakup energii                                             |       | 216 380,00            | 216 380,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

| Dział                                           | Wyszczególnienie                                          | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA        |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                 |                                                           |       |                       | własne       | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 90017                                           | Zakłady gospodarki komunalnej                             |       | 54 476,00             | 54 476,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | G     | 46 695,00             | 46 695,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 46 695,00             | 46 695,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260                                            | Zakup energii                                             |       | 46 695,00             | 46 695,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych                | G     | 7 781,00              | 7 781,00     | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 7 781,00              | 7 781,00     | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          |       | 7 781,00              | 7 781,00     | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 90095                                           | Pozostała działalność                                     |       | 435 645,00            | 435 645,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Budżet osiedlowy                                          | S     | 15 830,00             | 15 830,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 15 830,00             | 15 830,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |       | 15 830,00             | 15 830,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Eksploatacja kąpielisk                                    | K     | 255 705,00            | 255 705,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 255 705,00            | 255 705,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260                                            | Zakup energii                                             |       | 255 705,00            | 255 705,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Utrzymanie urządzeń komunalnych                           | G     | 164 110,00            | 164 110,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                 | Zakład Usług Komunalnych                                  |       | 164 110,00            | 164 110,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260                                            | Zakup energii                                             |       | 164 110,00            | 164 110,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                           |       | 1 285 663,00          | 1 285 663,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

## Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

|       |                                                  |   |            |            |   |   |   |           |   |   |   |
|-------|--------------------------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 750   | Administracja publiczna                          |   | 529 915,00 | 460 220,00 | - | - | - | 69 695,00 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                               |   | 50 980,00  | 31 172,00  | - | - | - | 19 808,00 | - | - | - |
|       | Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego            | Z | 7 656,00   | 7 656,00   | - | - | - | -         | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                     |   | 7 656,00   | 7 656,00   | - | - | - | -         | - | - | - |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   | 7 656,00   | 7 656,00   | - | - | - | -         | - | - | - |
|       | Obsługa administracyjna zadań Miasta             | Z | 43 324,00  | 23 516,00  | - | - | - | 19 808,00 | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                     |   | 43 324,00  | 23 516,00  | - | - | - | 19 808,00 | - | - | - |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   | 43 324,00  | 23 516,00  | - | - | - | 19 808,00 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |   | 478 935,00 | 429 048,00 | - | - | - | 49 887,00 | - | - | - |
|       | Funkcjonowanie Urzędu Miasta                     | Z | 22 631,00  | 22 631,00  | - | - | - | -         | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                     |   | -          | -          | - | - | - | -         | - | - | - |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           |   | 730,00     | 730,00     | - | - | - | -         | - | - | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          |   | -730,00    | -730,00    | - | - | - | -         | - | - | - |

Sygnatura: 44030030117010015202

| Dział                       | Wyszczególnienie                                 | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |           |                                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |                                                  |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|                             | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej           |          | 22 631,00             | 22 631,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |          | 22 631,00             | 22 631,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|                             | <b>Obsługa administracyjna zadań Miasta</b>      | <b>Z</b> | <b>456 304,00</b>     | <b>406 417,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>49 887,00</b> | -         | -                                          | -                             |
|                             | Urząd Miasta                                     |          | 456 304,00            | 406 417,00        | -       | -                                          | -                             | 49 887,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |          | 456 304,00            | 406 417,00        | -       | -                                          | -                             | 49 887,00        | -         | -                                          | -                             |
| <b>755</b>                  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                    |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 75515                       | Nieodpłatna pomoc prawna                         |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|                             | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                  | <b>S</b> | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|                             | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej           |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                   |          | -1 370,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -1 370,00 | -                                          | -                             |
| 4260                        | Zakup energii                                    |          | 1 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | 1 000,00  | -                                          | -                             |
| 4270                        | Zakup usług remontowych                          |          | 370,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | 370,00    | -                                          | -                             |
| <b>900</b>                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |          | <b>12 250,00</b>      | <b>12 250,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 90002                       | Gospodarka odpadami komunalnymi                  |          | 12 250,00             | 12 250,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|                             | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>G</b> | <b>12 250,00</b>      | <b>12 250,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
|                             | Urząd Miasta                                     |          | 12 250,00             | 12 250,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |          | 12 250,00             | 12 250,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -         | -                                          | -                             |
| <b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b> |                                                  |          | <b>542 165,00</b>     | <b>472 470,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>69 695,00</b> | -         | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>       |                                                  |          |                       |                   |         |                                            |                               |                  |           |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

|                                     |                                                  |          |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>900</b>                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |          | <b>-15 830,00</b> | <b>-15 830,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095                               | Pozostała działalność                            |          | -15 830,00        | -15 830,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                                     | <b>Budżet osiedlowy</b>                          | <b>S</b> | <b>-15 830,00</b> | <b>-15 830,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|                                     | Urząd Miasta                                     |          | -15 830,00        | -15 830,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |          | -15 830,00        | -15 830,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b> |                                                  |          | <b>-15 830,00</b> | <b>-15 830,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>               |                                                  |          |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

|              |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                          |          | <b>-373 202,00</b> | <b>-373 202,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                    |          | <b>-373 202,00</b> | <b>-373 202,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>                                                                                                                                                                | <b>F</b> | <b>-373 202,00</b> | <b>-373 202,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | -373 202,00        | -373 202,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                           |          | -373 202,00        | -373 202,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                            |          | <b>5 547,00</b>    | <b>5 547,00</b>    | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                               |          | -                  | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Promocja i ochrona zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                 | <b>A</b> | -                  | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | -                  | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2360         | <i>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</i> |          | -5 683,00          | -5 683,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                |          | 5 683,00           | 5 683,00           | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                      |          | <b>-21 398,00</b>  | <b>-21 398,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>                                                                                                                                                                                 | <b>A</b> | <b>-21 398,00</b>  | <b>-21 398,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | -21 398,00         | -21 398,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 2360         | <i>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</i> |          | -19 180,00         | -19 180,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                |          | -2 218,00          | -2 218,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                             |          | <b>26 945,00</b>   | <b>26 945,00</b>   | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                                                                                         | <b>A</b> | <b>-67 611,00</b>  | <b>-67 611,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | -73 158,00         | -73 158,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 2360         | <i>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</i> |          | -73 158,00         | -73 158,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                                                                                                                                                     |          | 5 547,00           | 5 547,00           | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                 |          | -5 053,00          | -5 053,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                    |          | 4 761,00           | 4 761,00           | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                |          | -15 061,00         | -15 061,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                             |          | -1 120,00          | -1 120,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    |          | -3 000,00          | -3 000,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            |          | -2 000,00          | -2 000,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           |          | -11 480,00         | -11 480,00         | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                     | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |           |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                      |          |                       | własne            | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      |          | 500,00                | 500,00            | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |          | 38 000,00             | 38 000,00         | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</b>                                                | <b>A</b> | <b>94 556,00</b>      | <b>94 556,00</b>  | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                        |          | 94 556,00             | 94 556,00         | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |          | 82 970,00             | 82 970,00         | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |          | 11 586,00             | 11 586,00         | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               |          | <b>695 484,00</b>     | <b>539 501,00</b> | -         | -                                          | -                             | <b>155 983,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                        |          | <b>155 983,00</b>     | -                 | -         | -                                          | -                             | <b>155 983,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>                                                             | <b>A</b> | <b>155 983,00</b>     | -                 | -         | -                                          | -                             | <b>155 983,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                          |          | 155 983,00            | -                 | -         | -                                          | -                             | 155 983,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    |          | 59 125,00             | -                 | -         | -                                          | -                             | 59 125,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |          | 63 000,00             | -                 | -         | -                                          | -                             | 63 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               |          | -83 000,00            | -                 | -         | -                                          | -                             | -83 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                              |          | 50 000,00             | -                 | -         | -                                          | -                             | 50 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |          | 66 858,00             | -                 | -         | -                                          | -                             | 66 858,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                              |          | <b>-73 591,00</b>     | <b>-73 591,00</b> | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>                                        | <b>A</b> | <b>2 445,00</b>       | <b>2 445,00</b>   | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                          |          | 2 445,00              | 2 445,00          | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |          | 2 445,00              | 2 445,00          | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</b>                                                   | <b>A</b> | -                     | -                 | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne                                                                      |          | -                     | -                 | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |          | 1 000,00              | 1 000,00          | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |          | -9 236,00             | -9 236,00         | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |          | 8 236,00              | 8 236,00          | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>                                                            | <b>A</b> | <b>-29 403,00</b>     | <b>-29 403,00</b> | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                          |          | -29 403,00            | -29 403,00        | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                              |          | -30 000,00            | -30 000,00        | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                |          | 597,00                | 597,00            | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>                                                                  | <b>A</b> | -                     | -                 | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                          |          | -                     | -                 | -         | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |          | -2 800,00             | -                 | -2 800,00 | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |          | 2 800,00              | -                 | 2 800,00  | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                      | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                       |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego</b>          | <b>A</b> | <b>-46 633,00</b>     | <b>-46 633,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                         |          | -46 633,00            | -46 633,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     |          | -46 633,00            | -46 633,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      |          | <b>569 313,00</b>     | <b>569 313,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)</b>                                              | <b>A</b> | <b>519 843,00</b>     | <b>519 843,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                         |          | 519 843,00            | 519 843,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |          | 154 496,00            | 154 496,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      |          | -31 563,00            | -31 563,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |          | 45 000,00             | 45 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                                                         |          | 272 300,00            | 272 300,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                               |          | 9 977,00              | 9 977,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      |          | -69 872,00            | -69 872,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      |          | 114 960,00            | 114 960,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 |          | 24 545,00             | 24 545,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli</b>                                             | <b>A</b> | <b>49 470,00</b>      | <b>49 470,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                         |          | 49 470,00             | 49 470,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                 |          | 49 470,00             | 49 470,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |          | <b>43 621,00</b>      | <b>43 621,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Mieszkaniowe formy wsparcia</b>                                                                    | <b>A</b> | <b>43 621,00</b>      | <b>43 621,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                         |          | 43 621,00             | 43 621,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |          | -1 500,00             | -1 500,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                               |          | -3 000,00             | -3 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                               |          | 8 938,00              | 8 938,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      |          | -1 000,00             | -1 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       |          | 40 183,00             | 40 183,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |          | <b>158,00</b>         | <b>158,00</b>     | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>A</b> | <b>158,00</b>         | <b>158,00</b>     | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                           |          | 158,00                | 158,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      |          | 158,00                | 158,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT            |           |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                                                               |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
|              | <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                     | <b>A</b> | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                                                                                 |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |          | -6 303,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -6 303,00 | -                                          | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      |          | -260,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -260,00   | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              |          | 6 563,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | 6 563,00  | -                                          | -                             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
|              | <i>FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie</i>                                                                                                          | <b>A</b> | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                                                                                 |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            |          | -3 578,00             | -3 578,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |          | -422,00               | -422,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4437         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |          | 3 578,00              | 3 578,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4439         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |          | 422,00                | 422,00            | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                |          | <b>509 146,00</b>     | <b>348 548,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>160 598,00</b> | -         | -                                          | -                             |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                     |          | <b>10 932,00</b>      | <b>10 932,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
|              | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                     | <b>A</b> | <b>10 932,00</b>      | <b>10 932,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                                                                                 |          | 10 932,00             | 10 932,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |          | 14 932,00             | 14 932,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |          | -4 000,00             | -4 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                      |          | <b>23 944,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>23 944,00</b>  | -         | -                                          | -                             |
|              | <i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>                                                                                                            | <b>A</b> | <b>23 944,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>23 944,00</b>  | -         | -                                          | -                             |
|              | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                                                                                 |          | 23 944,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 23 944,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                 |          | 10 224,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 10 224,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |          | 4 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 4 000,00          | -         | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         |          | 9 720,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 9 720,00          | -         | -                                          | -                             |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                          |          | <b>136 654,00</b>     | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>136 654,00</b> | -         | -                                          | -                             |
|              | <i>Dodatek motywacyjny</i>                                                                                                                                    | <b>A</b> | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                 | -         | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                  |          | 60 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 60 000,00         | -         | -                                          | -                             |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |          | 60 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 60 000,00         | -         | -                                          | -                             |
|              | jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                   |          | -60 000,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -60 000,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |          | -50 000,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -50 000,00        | -         | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |          | -8 725,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -8 725,00         | -         | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         |          | -1 275,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -1 275,00         | -         | -                                          | -                             |

Sygnatura: 44080030117010015202

| Dział                            | Wyszczególnienie                                        | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                         |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|                                  | <b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>      | <b>A</b> | <b>136 654,00</b>     | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>136 654,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|                                  | jednostki pomocy społecznej                             |          | 136 654,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 136 654,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |          | 62 640,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 62 640,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |          | -25 000,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -25 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                |          | 25 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 25 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                          |          | -20 000,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -20 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4230                             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |          | 20 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 20 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4380                             | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                    |          | -1 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -1 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        |          | 74 014,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 74 014,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         |          | 1 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>85516</b>                     | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>       |          | <b>337 616,00</b>     | <b>337 616,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                  | <b>Żłobki miejskie</b>                                  | <b>A</b> | <b>337 616,00</b>     | <b>337 616,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                  | Zespół Żłobków Miejskich                                |          | 337 616,00            | 337 616,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |          | 76 462,00             | 76 462,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        |          | 261 154,00            | 261 154,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b> |                                                         |          | <b>836 975,00</b>     | <b>520 394,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>316 581,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>            |                                                         |          |                       |                   |         |                                            |                               |                   |         |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Kultury

|              |                                                                                                                                                                                                                            |          |                    |                    |   |   |   |                   |   |   |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   |          | <b>-808 767,00</b> | <b>-808 767,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             |          | <b>-808 767,00</b> | <b>-808 767,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <b>Rezerwa celowa na działalność kulturalną</b>                                                                                                                                                                            | <b>D</b> | <b>-717 927,00</b> | <b>-717 927,00</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | -717 927,00        | -717 927,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    |          | -717 927,00        | -717 927,00        | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b>                                                                                                                                                         | <b>F</b> | <b>-90 840,00</b>  | <b>-90 840,00</b>  | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | -90 840,00         | -90 840,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    |          | -90 840,00         | -90 840,00         | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            |          | <b>811 877,00</b>  | <b>401 877,00</b>  | - | - | - | <b>410 000,00</b> | - | - | - |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                |          | <b>25 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>   | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <b>Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi</b>                                                                                                                                     | <b>D</b> | <b>25 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>   | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | 25 000,00          | 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 |          | 25 000,00          | 25 000,00          | - | - | - | -                 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                      | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                       |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92106 | <b>Teatry</b>                                                                                         |          | <b>67 726,00</b>      | <b>67 726,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</b>                                | <b>D</b> | <b>28 726,00</b>      | <b>28 726,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 28 726,00             | 28 726,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480  | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |          | 28 726,00             | 28 726,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</b>                                   | <b>D</b> | <b>39 000,00</b>      | <b>39 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 39 000,00             | 39 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | 39 000,00             | 39 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92108 | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                         |          | <b>66 000,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>66 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza</b>              | <b>D</b> | <b>66 000,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>66 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 66 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 66 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2800  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | 66 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 66 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                      |          | <b>292 165,00</b>     | <b>292 165,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień</b>                                | <b>D</b> | <b>24 600,00</b>      | <b>24 600,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 24 600,00             | 24 600,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | 24 600,00             | 24 600,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</b>                                 | <b>D</b> | <b>89 000,00</b>      | <b>89 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 89 000,00             | 89 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | 89 000,00             | 89 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</b>                               | <b>D</b> | <b>44 327,00</b>      | <b>44 327,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 44 327,00             | 44 327,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | 44 327,00             | 44 327,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury</b>                             | <b>D</b> | <b>108 238,00</b>     | <b>108 238,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 108 238,00            | 108 238,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2480  | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |          | 23 238,00             | 23 238,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | 85 000,00             | 85 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana</b>                              | <b>D</b> | <b>26 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                          |          | 26 000,00             | 26 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2800  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |          | 26 000,00             | 26 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |

| Dział                                     | Wyszczególnienie                                                                                      | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                           |                                                                                                       |       |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92114                                     | Pozostałe instytucje kultury                                                                          |       | 344 000,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | 344 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>                     | D     | 258 000,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | 258 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |       | 258 000,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | 258 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2800                                      | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |       | 258 000,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | 258 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie</i>                     | D     | 86 000,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 86 000,00         | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |       | 86 000,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 86 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 2800                                      | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |       | 86 000,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 86 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 92116                                     | Biblioteki                                                                                            |       | 54 990,00             | 54 990,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>                        | D     | 54 990,00             | 54 990,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |       | 54 990,00             | 54 990,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2480                                      | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |       | 54 990,00             | 54 990,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92118                                     | Muzea                                                                                                 |       | 1 996,00              | 1 996,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki</i>    | D     | 1 996,00              | 1 996,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |       | 1 996,00              | 1 996,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 2480                                      | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                               |       | 1 996,00              | 1 996,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 92195                                     | Pozostała działalność                                                                                 |       | -40 000,00            | -40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>                                                             | D     | -40 000,00            | -40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |       | -40 000,00            | -40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                      | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                        |       | -40 000,00            | -40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                                                       |       | <b>3 110,00</b>       | <b>-406 890,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>410 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |

## Dysponent: Biuro Architekta Miasta

|       |                                                              |   |           |           |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 710   | Działalność usługowa                                         |   | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego                              |   | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|       | <i>Planowanie przestrzenne</i>                               | N | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|       | Biuro Planowania Przestrzennego                              |   | -         | -         | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020  | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>           |   | -1 120,00 | -1 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040  | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                        |   | -300,00   | -300,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110  | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                    |   | -1 500,00 | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120  | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> |   | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210  | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                        |   | -4 000,00 | -4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270  | <i>Zakup usług remontowych</i>                               |   | -4 300,00 | -4 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 44011030117010015202

| Dział                          | Wyszczególnienie                                                                | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                |                                                                                 |          |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4280                           | Zakup usług zdrowotnych                                                         |          | -200,00               | -200,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                         |          | 2 700,00              | 2 700,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4360                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | -200,00               | -200,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4400                           | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | 8 320,00              | 8 320,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |          | 1 600,00              | 1 600,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                | <b>Zakupy inwestycyjne - BPPM</b>                                               | <b>N</b> | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                | Biuro Planowania Przestrzennego                                                 |          | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |          | 10 000,00             | 10 000,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |          | -10 000,00            | -10 000,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b> |                                                                                 |          | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>          |                                                                                 |          | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

|                                                           |                                                           |          |                  |                  |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>754</b>                                                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          | <b>40 572,00</b> | <b>40 572,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416                                                     | Straż gminna (miejska)                                    |          | 40 572,00        | 40 572,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                           | <b>Straż Miejska</b>                                      | <b>B</b> | <b>40 572,00</b> | <b>40 572,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                           | Straż Miejska                                             |          | 40 572,00        | 40 572,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          |          | 40 572,00        | 40 572,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b> |                                                           |          | <b>40 572,00</b> | <b>40 572,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                     |                                                           |          | <b>40 572,00</b> | <b>40 572,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |

### Dysponent: Wydział Oświaty

|            |                                                                    |          |                      |                      |   |   |   |                     |   |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-2 616 872,00</b> | <b>-2 616 872,00</b> | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                            |          | -2 616 872,00        | -2 616 872,00        | - | - | - | -                   | - | - | - |
|            | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b> | <b>F</b> | <b>-2 616 872,00</b> | <b>-2 616 872,00</b> | - | - | - | -                   | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                       |          | -2 616 872,00        | -2 616 872,00        | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4810       | Rezerwy                                                            |          | -2 616 872,00        | -2 616 872,00        | - | - | - | -                   | - | - | - |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                        |          | <b>6 200 651,00</b>  | <b>1 750 873,00</b>  | - | - | - | <b>4 449 778,00</b> | - | - | - |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                  |          | -496 911,00          | -506 274,00          | - | - | - | <b>9 363,00</b>     | - | - | - |
|            | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>             | <b>E</b> | <b>209 891,00</b>    | <b>209 891,00</b>    | - | - | - | -                   | - | - | - |
|            | jednostki systemu oświaty                                          |          | 209 891,00           | 209 891,00           | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |          | 209 891,00           | 209 891,00           | - | - | - | -                   | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT          |         |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                     |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|       | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                   | <b>E</b> | <b>-775 570,00</b>    | <b>-784 933,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>9 363,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                        |          | -23 928 824,00        | -23 203 346,00     | -       | -                                          | -                             | -725 478,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -141 202,00           | -135 082,00        | -       | -                                          | -                             | -6 120,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -7 847 120,00         | -7 548 777,00      | -       | -                                          | -                             | -298 343,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -4 944 362,00         | -4 776 537,00      | -       | -                                          | -                             | -167 825,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -203 717,00           | -202 275,00        | -       | -                                          | -                             | -1 442,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | -2 097,00             | -2 096,00          | -       | -                                          | -                             | -1,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -247 356,00           | -225 455,00        | -       | -                                          | -                             | -21 901,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | -120 045,00           | -120 045,00        | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             |          | -179 612,00           | -179 612,00        | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | -29 305,00            | -27 824,00         | -       | -                                          | -                             | -1 481,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             |          | -103 929,00           | -86 219,00         | -       | -                                          | -                             | -17 710,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | -8 119,00             | -8 119,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            |          | -1 270,00             | -1 270,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -2 273,00             | -2 273,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -10 098 417,00        | -9 887 762,00      | -       | -                                          | -                             | -210 655,00     | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                           |          | 23 153 254,00         | 22 418 413,00      | -       | -                                          | -                             | 734 841,00      | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 159 443,00            | 134 782,00         | -       | -                                          | -                             | 24 661,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 7 601 679,00          | 7 322 309,00       | -       | -                                          | -                             | 279 370,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 4 662 797,00          | 4 494 972,00       | -       | -                                          | -                             | 167 825,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 97 092,00             | 95 650,00          | -       | -                                          | -                             | 1 442,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | 2 097,00              | 2 097,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 135 703,00            | 122 902,00         | -       | -                                          | -                             | 12 801,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | 15 722,00             | 15 722,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                       |          | 222 500,00            | 222 500,00         | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             |          | 149 298,00            | 149 298,00         | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | 51 551,00             | 51 551,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             |          | 139 299,00            | 129 299,00         | -       | -                                          | -                             | 10 000,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | 2 237,00              | 2 237,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            |          | 1 270,00              | 1 270,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 801 956,00            | 776 967,00         | -       | -                                          | -                             | 24 989,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 2 240,00              | 2 240,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 9 106 207,00          | 8 894 617,00       | -       | -                                          | -                             | 211 590,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          |          | 2 163,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 2 163,00        | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>             | <b>E</b> | <b>68 768,00</b>      | <b>68 768,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                           |          | 68 768,00             | 68 768,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |          | 68 768,00             | 68 768,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                 | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT              |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                  |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                               |          | <b>3 701 429,00</b>   | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>3 701 429,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | <b><i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i></b>                             | <b>E</b> | <b>201 429,00</b>     | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>201 429,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                     |          | -2 414 560,00         | -                 | -       | -                                          | -                             | -2 414 560,00       | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      |          | -6 644,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -6 644,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                |          | -646 614,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -646 614,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               |          | -837 171,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -837 171,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            |          | -14 862,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -14 862,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                |          | -909 269,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -909 269,00         | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                        |          | 2 615 989,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | 2 615 989,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      |          | 6 700,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 6 700,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                |          | 646 614,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 646 614,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               |          | 837 171,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 837 171,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            |          | 14 862,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 14 862,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   |          | 30 400,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 30 400,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                    |          | 15 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 15 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                          |          | 1 500,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 500,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                          |          | 19 600,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 19 600,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                 |          | 742,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 742,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 |          | 79 537,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 79 537,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              |          | 1 350,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 350,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                |          | 962 513,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 962 513,00          | -       | -                                          | -                             |
|       | <b><i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</i></b> | <b>E</b> | <b>3 500 000,00</b>   | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>3 500 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                     |          | 3 500 000,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | 3 500 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         |          | 3 500 000,00          | -                 | -       | -                                          | -                             | 3 500 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                             |          | <b>164 220,00</b>     | <b>146 648,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>17 572,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|       | <b><i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i></b>                       | <b>E</b> | <b>164 220,00</b>     | <b>146 648,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>17 572,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                     |          | -772 405,00           | -574 488,00       | -       | -                                          | -                             | -197 917,00         | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      |          | 100,00                | 100,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                |          | -668 368,00           | -518 433,00       | -       | -                                          | -                             | -149 935,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               |          | -227 805,00           | -198 189,00       | -       | -                                          | -                             | -29 616,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            |          | -388,00               | -76,00            | -       | -                                          | -                             | -312,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   |          | -13 094,00            | -13 094,00        | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                            |          | -20 460,00            | -20 460,00        | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                          |          | 400,00                | 400,00            | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                          |          | -8 337,00             | -7 979,00         | -       | -                                          | -                             | -358,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                          |          | -46 087,00            | -41 087,00        | -       | -                                          | -                             | -5 000,00           | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA                |         |                                            |                               | POWIAT     |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                     |          |                       | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -879,00               | -879,00              | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 212 513,00            | 225 209,00           | -       | -                                          | -                             | -12 696,00 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 936 625,00            | 721 136,00           | -       | -                                          | -                             | 215 489,00 | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 72 172,00             | 66 430,00            | -       | -                                          | -                             | 5 742,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 679 644,00            | 521 774,00           | -       | -                                          | -                             | 157 870,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 224 110,00            | 198 189,00           | -       | -                                          | -                             | 25 921,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 388,00                | 76,00                | -       | -                                          | -                             | 312,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 4 500,00              | 4 500,00             | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | -400,00               | -400,00              | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | 587,00                | 587,00               | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 11 000,00             | 6 000,00             | -       | -                                          | -                             | 5 000,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 94 287,00             | 86 339,00            | -       | -                                          | -                             | 7 948,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 45,00                 | 45,00                | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -149 708,00           | -162 404,00          | -       | -                                          | -                             | 12 696,00  | -       | -                                          | -                             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                  |          | <b>-3 210 471,00</b>  | <b>-3 210 471,00</b> | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | <b>232 354,00</b>     | <b>232 354,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 232 354,00            | 232 354,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 232 354,00            | 232 354,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                          | <b>E</b> | <b>-3 442 825,00</b>  | <b>-3 442 825,00</b> | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 8 684 284,00          | 8 684 284,00         | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 52 495,00             | 52 495,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 4 578 491,00          | 4 578 491,00         | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 1 655 168,00          | 1 655 168,00         | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -20 738,00            | -20 738,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |          | 20 460,00             | 20 460,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 82 293,00             | 82 293,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | 32 000,00             | 32 000,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                       |          | 152 685,00            | 152 685,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | 21 314,00             | 21 314,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | 13 864,00             | 13 864,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 96 242,00             | 96 242,00            | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | 5 882,00              | 5 882,00             | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 374 876,00            | 374 876,00           | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 2 703,00              | 2 703,00             | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 1 616 549,00          | 1 616 549,00         | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -12 127 109,00        | -12 127 109,00       | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -5 547 772,00         | -5 547 772,00        | -       | -                                          | -                             | -          | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 44051030117010015202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                     |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -2 398 845,00         | -2 398 845,00     | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -155 188,00           | -155 188,00       | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -4 025 304,00         | -4 025 304,00     | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                        |          | <b>115 709,00</b>     | <b>115 709,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>              | <b>E</b> | <b>115 709,00</b>     | <b>115 709,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -182 875,00           | -182 875,00       | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -100 684,00           | -100 684,00       | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -54 546,00            | -54 546,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -306,00               | -306,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -27 339,00            | -27 339,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 298 584,00            | 298 584,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 152 524,00            | 152 524,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 57 982,00             | 57 982,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 306,00                | 306,00            | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 6 131,00              | 6 131,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 81 641,00             | 81 641,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                            |          | <b>90 108,00</b>      | <b>104 437,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-14 329,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                               | <b>E</b> | <b>90 108,00</b>      | <b>104 437,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-14 329,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -789 516,00           | -502 565,00       | -       | -                                          | -                             | -286 951,00       | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -1 402,00             | -1 402,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -9 157,00             | -9 157,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -262 147,00           | -201 727,00       | -       | -                                          | -                             | -60 420,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 60 646,00             | 67 686,00         | -       | -                                          | -                             | -7 040,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -24 566,00            | -5 000,00         | -       | -                                          | -                             | -19 566,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | -5 906,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -5 906,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | -1 203,00             | -822,00           | -       | -                                          | -                             | -381,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | -36 750,00            | -36 750,00        | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -62,00                | -62,00            | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -508 969,00           | -315 331,00       | -       | -                                          | -                             | -193 638,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 879 624,00            | 607 002,00        | -       | -                                          | -                             | 272 622,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 8 408,00              | 8 408,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 9 157,00              | 9 157,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 272 547,00            | 201 727,00        | -       | -                                          | -                             | 70 820,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -60 646,00            | -67 686,00        | -       | -                                          | -                             | 7 040,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 4 900,00              | 4 000,00          | -       | -                                          | -                             | 900,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                       |          | 2 500,00              | 2 500,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | -100,00               | -100,00           | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 44061030117010015202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA            |         |                                            |                               | POWIAT               |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                     |          |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | 1 203,00              | 822,00           | -       | -                                          | -                             | 381,00               | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 6 750,00              | 6 750,00         | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 82 756,00             | 73 184,00        | -       | -                                          | -                             | 9 572,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 62,00                 | 62,00            | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 552 087,00            | 368 178,00       | -       | -                                          | -                             | 183 909,00           | -       | -                                          | -                             |
| <b>80108</b> | <b>Szkoły podstawowe dla dorosłych</b>                              |          | <b>26 544,00</b>      | <b>26 544,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych</b>     | <b>E</b> | <b>26 544,00</b>      | <b>26 544,00</b> | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | -200 983,00           | -200 983,00      | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -85 329,00            | -85 329,00       | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -28 581,00            | -28 581,00       | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -4 922,00             | -4 922,00        | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 26 544,00             | 26 544,00        | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -108 695,00           | -108 695,00      | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | 227 527,00            | 227 527,00       | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 28 581,00             | 28 581,00        | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 4 922,00              | 4 922,00         | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 194 024,00            | 194 024,00       | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   |          | <b>612,00</b>         | <b>612,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>E</b> | <b>612,00</b>         | <b>612,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -25 715,00            | -25 715,00       | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -23 410,00            | -23 410,00       | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -1 633,00             | -1 633,00        | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -672,00               | -672,00          | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 26 327,00             | 26 327,00        | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 22 877,00             | 22 877,00        | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 2 494,00              | 2 494,00         | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 344,00                | 344,00           | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 612,00                | 612,00           | -       | -                                          | -                             | -                    | -       | -                                          | -                             |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                     |          | <b>-1 279 726,00</b>  | -                | -       | -                                          | -                             | <b>-1 279 726,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>              | <b>E</b> | <b>5 904,00</b>       | -                | -       | -                                          | -                             | <b>5 904,00</b>      | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 5 904,00              | -                | -       | -                                          | -                             | 5 904,00             | -       | -                                          | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |          | 5 904,00              | -                | -       | -                                          | -                             | 5 904,00             | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                            | <b>E</b> | <b>214 370,00</b>     | -                | -       | -                                          | -                             | <b>214 370,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 4 844 335,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 4 844 335,00         | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 6 159,00              | -                | -       | -                                          | -                             | 6 159,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 2 101 196,00          | -                | -       | -                                          | -                             | 2 101 196,00         | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 44071030117010015202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                         | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT               |         |                                            |                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                          |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne               | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |          | 1 055 862,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 055 862,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |          | -101 663,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -101 663,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |          | 63 712,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 63 712,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |          | 16 456,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 16 456,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                            |          | 56 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 56 000,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                  |          | 7 016,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 7 016,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                  |          | 14 547,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 14 547,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |          | 210 164,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 210 164,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |          | 585,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 585,00               | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    |          | -1 059,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 059,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |          | 1 415 360,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 415 360,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                             |          | -4 629 965,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -4 629 965,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |          | -2 077 601,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -2 077 601,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |          | -1 123 765,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -1 123 765,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |          | 79 328,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 79 328,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |          | -13 970,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -13 970,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                  |          | -107 159,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -107 159,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                  |          | -7 352,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -7 352,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |          | -882,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -882,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                   |          | -25 933,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -25 933,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |          | -734,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -734,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |          | -1 351 897,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -1 351 897,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników</b>     | <b>E</b> | <b>-1 500 000,00</b>  | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-1 500 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                             |          | -1 500 000,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -1 500 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |          | -1 500 000,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -1 500 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                         |          | <b>-271 269,00</b>    | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-271 269,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>           | <b>E</b> | <b>28 731,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>28 731,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                             |          | 265 971,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 265 971,00           | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |          | -6 008,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -6 008,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |          | -135 825,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -135 825,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |          | -23 733,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -23 733,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |          | 18 882,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 18 882,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |          | -13 728,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -13 728,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |          | -14 567,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -14 567,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                  |          | -1 032,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 032,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                  |          | -1 837,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 837,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                   |          | -10 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -10 000,00           | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                           | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT              |         |                                            |                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                            |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        |          | -1 216,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 216,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                          |          | 455 035,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 455 035,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                  |          | -237 240,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -237 240,00         | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                |          | 1 345,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 345,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          |          | 137 299,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 137 299,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         |          | 23 733,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 23 733,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      |          | -18 882,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -18 882,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             |          | 2 500,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 500,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                                              |          | 6 200,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 6 200,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                    |          | 646,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 646,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                    |          | 4 317,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 4 317,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           |          | 35 837,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 35 837,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        |          | -45,00                | -      | -       | -                                          | -                             | -45,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                          |          | -430 190,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -430 190,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</b> | <b>E</b> | <b>-300 000,00</b>    | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-300 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                               |          | -300 000,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -300 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                   |          | -300 000,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -300 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>80118</b> | <b>Branżowe szkoły II stopnia</b>                                                          |          | <b>3 550,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>3 550,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                             | <b>E</b> | <b>3 550,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>3 550,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                  |          | -8 460,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -8 460,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          |          | 66 959,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 66 959,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         |          | -4 410,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -4 410,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      |          | -1 282,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 282,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           |          | 2 115,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 115,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                          |          | -71 842,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -71 842,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                               |          | 12 010,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 12 010,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         |          | 4 410,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 4 410,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      |          | 1 282,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 282,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                          |          | 6 318,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 6 318,00            | -       | -                                          | -                             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                              |          | <b>1 482 590,00</b>   | -      | -       | -                                          | -                             | <b>1 482 590,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>                                     | <b>E</b> | <b>380 000,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>380 000,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                  |          | 380 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 380 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |          | 380 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 380 000,00          | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                     | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT              |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                      |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|       | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                             | <b>E</b> | <b>-374 420,00</b>    | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-374 420,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | -8 965 634,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -8 965 634,00       | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          |          | -26 665,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -26 665,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    |          | -2 498 033,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -2 498 033,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   |          | -1 794 907,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -1 794 907,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | -66 181,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -66 181,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                              |          | -7 602,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -7 602,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                              |          | -7 803,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -7 803,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     |          | -2 561,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -2 561,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                             |          | -1 199,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 199,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                               |          | -26 513,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -26 513,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | -4 534 170,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -4 534 170,00       | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                            |          | 8 591 214,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 8 591 214,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          |          | 94 994,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 94 994,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    |          | 2 320 741,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 2 320 741,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   |          | 1 531 033,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 531 033,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | 17 646,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 17 646,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             |          | 7 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 7 000,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       |          | 73 597,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 73 597,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                |          | 44 771,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 44 771,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4260  | Zakup energii                                                                        |          | 60 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 60 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                              |          | 43 930,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 43 930,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                              |          | 12 066,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 12 066,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                              |          | 37 149,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 37 149,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     |          | 787,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 787,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |          | 293 845,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 293 845,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                |          | 1 059,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 059,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | 4 051 531,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 4 051 531,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                           |          | 1 065,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 065,00            | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b> | <b>E</b> | <b>1 500 000,00</b>   | -      | -       | -                                          | -                             | <b>1 500 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | 1 500 000,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 500 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             |          | 1 500 000,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 500 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>                              | <b>E</b> | <b>-22 990,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-22 990,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | -22 990,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -22 990,00          | -       | -                                          | -                             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 |          | -22 990,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -22 990,00          | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                       | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                        |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                |          | <b>6 719,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>6 719,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>   | <b>E</b> | <b>6 719,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>6 719,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                              |          | 104 978,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 104 978,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |          | 400,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 400,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |          | 32 144,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 32 144,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |          | 57 793,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 57 793,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |          | -1 124,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 124,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |          | 6 319,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 6 319,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |          | 9 446,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 9 446,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                           |          | -98 259,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -98 259,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |          | -32 144,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -32 144,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |          | -57 793,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -57 793,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |          | 1 124,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 124,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |          | -9 446,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -9 446,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                            |          | <b>4 117,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>4 117,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych</b> | <b>E</b> | <b>4 117,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>4 117,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                           |          | -8 991,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -8 991,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |          | -704,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -704,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |          | -1 692,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 692,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |          | -213,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -213,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                         |          | -114,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -114,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  |          | -150,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -150,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                |          | -10,00                | -      | -       | -                                          | -                             | -10,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |          | -6 108,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -6 108,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                              |          | 13 108,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 13 108,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |          | 1 449,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 449,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |          | 4 038,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 4 038,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |          | 12,00                 | -      | -       | -                                          | -                             | 12,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                |          | 274,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 274,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |          | 147,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 147,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      |          | 7 188,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 7 188,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                              |          | <b>126 307,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>126 307,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                     | <b>E</b> | <b>126 307,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>126 307,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                           |          | -2 149 990,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -2 149 990,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |          | -8 200,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -8 200,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |          | -575 128,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -575 128,00       | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                     |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -381 966,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -381 966,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -16 474,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -16 474,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | -7 306,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -7 306,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | -12 709,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -12 709,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            |          | -3 546,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -3 546,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                        |          | -1 388,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 388,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -1 446,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 446,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -1 141 827,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -1 141 827,00     | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 2 276 297,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 2 276 297,00      | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 7 800,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 7 800,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 704 458,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 704 458,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 381 966,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 381 966,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 16 474,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 16 474,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 14 898,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 14 898,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |          | 1 300,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 300,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | 390,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 390,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          | 116,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 116,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            |          | 1 380,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 380,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 61 023,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 61 023,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 3 351,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 3 351,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 1 083 141,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 083 141,00      | -       | -                                          | -                             |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    |          | <b>116 416,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>116 416,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>         | <b>E</b> | <b>116 416,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>116 416,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -1 305 000,00         | -      | -       | -                                          | -                             | -1 305 000,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -10 084,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -10 084,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -290 735,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -290 735,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -277 033,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -277 033,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -14 001,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -14 001,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -713 147,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -713 147,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 1 421 416,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 421 416,00      | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 14 879,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 14 879,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 290 735,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 290 735,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 277 033,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 277 033,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 14 001,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 14 001,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 500,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 500,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 5 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 5 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 37 408,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 37 408,00         | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                             | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                              |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            |          | 781 860,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 781 860,00       | -       | -                                          | -                             |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>     |          | <b>23 818,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>23 818,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego</b> | <b>E</b> | <b>23 818,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>23 818,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                 |          | -244 477,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -244 477,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |          | -403 438,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -403 438,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           |          | -42 274,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -42 274,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        |          | -11 041,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -11 041,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                      |          | -285,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -285,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            |          | 212 561,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 212 561,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                    |          | 268 295,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 268 295,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |          | 403 438,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 403 438,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           |          | 42 274,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 42 274,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        |          | 11 041,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 11 041,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                      |          | 285,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 285,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             |          | 16 077,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 16 077,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            |          | -204 820,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -204 820,00      | -       | -                                          | -                             |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>                  |          | <b>43 460,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>43 460,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>     | <b>E</b> | <b>43 460,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>43 460,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                 |          | -47 858,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -47 858,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |          | -18 552,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -18 552,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           |          | -8 722,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -8 722,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        |          | -446,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -446,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                        |          | -350,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -350,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                      |          | -77,00                | -      | -       | -                                          | -                             | -77,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |          | -758,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -758,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             |          | -749,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -749,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                     |          | -120,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -120,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            |          | -18 084,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -18 084,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                    |          | 91 318,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 91 318,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |          | 37 805,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 37 805,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           |          | 8 475,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 8 475,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        |          | 800,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 800,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                               |          | 20 720,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 20 720,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             |          | 723,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 723,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            |          | 22 795,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 22 795,00        | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                     |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>            | <b>E</b> | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -6 538,00             | -3 379,00         | -       | -                                          | -                             | -3 159,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | -4 128,00             | -3 050,00         | -       | -                                          | -                             | -1 078,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -2 410,00             | -329,00           | -       | -                                          | -                             | -2 081,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 6 538,00              | 3 379,00          | -       | -                                          | -                             | 3 159,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 4 128,00              | 3 050,00          | -       | -                                          | -                             | 1 078,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 2 410,00              | 329,00            | -       | -                                          | -                             | 2 081,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              |          | <b>60 073,00</b>      | <b>-11 994,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>72 067,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>              | <b>E</b> | <b>121 226,00</b>     | <b>76 920,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>44 306,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -4 234 727,00         | -3 220 285,00     | -       | -                                          | -                             | -1 014 442,00    | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | -13 746,00            | -13 746,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | -3 329 364,00         | -2 522 477,00     | -       | -                                          | -                             | -806 887,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -595 322,00           | -452 941,00       | -       | -                                          | -                             | -142 381,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 22 706,00             | 24 031,00         | -       | -                                          | -                             | -1 325,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -109 218,00           | -85 603,00        | -       | -                                          | -                             | -23 615,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | -64 936,00            | -27 151,00        | -       | -                                          | -                             | -37 785,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | -600,00               | -248,00           | -       | -                                          | -                             | -352,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | -144 288,00           | -142 191,00       | -       | -                                          | -                             | -2 097,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 41,00                 | 41,00             | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 4 355 953,00          | 3 297 205,00      | -       | -                                          | -                             | 1 058 748,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |          | 29 950,00             | 16 833,00         | -       | -                                          | -                             | 13 117,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |          | 3 415 904,00          | 2 585 129,00      | -       | -                                          | -                             | 830 775,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 595 322,00            | 452 941,00        | -       | -                                          | -                             | 142 381,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -22 706,00            | -24 031,00        | -       | -                                          | -                             | 1 325,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 55 680,00             | 39 601,00         | -       | -                                          | -                             | 16 079,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                       |          | 5 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 5 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |          | 31 665,00             | 30 665,00         | -       | -                                          | -                             | 1 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | 600,00                | 186,00            | -       | -                                          | -                             | 414,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 100 077,00            | 82 957,00         | -       | -                                          | -                             | 17 120,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |          | 144 502,00            | 112 965,00        | -       | -                                          | -                             | 31 537,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | -41,00                | -41,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>             | <b>E</b> | <b>-61 153,00</b>     | <b>-88 914,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>27 761,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -132 048,00           | -121 819,00       | -       | -                                          | -                             | -10 229,00       | -       | -                                          | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |          | -132 048,00           | -121 819,00       | -       | -                                          | -                             | -10 229,00       | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA               |         |                                            |                               | POWIAT          |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                     |          |                       | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                           |          | 70 895,00             | 32 905,00           | -       | -                                          | -                             | 37 990,00       | -       | -                                          | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                |          | 70 895,00             | 32 905,00           | -       | -                                          | -                             | 37 990,00       | -       | -                                          | -                             |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |          | <b>4 680 328,00</b>   | <b>4 678 767,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>1 561,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                 | <b>E</b> | <b>3 821,00</b>       | <b>2 260,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>1 561,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                           |          | -173 599,00           | -175 916,00         | -       | -                                          | -                             | 2 317,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |          | 37 266,00             | 37 266,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |          | -13 774,00            | -13 774,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |          | -15 659,00            | -16 042,00          | -       | -                                          | -                             | 383,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |          | 9 023,00              | 9 023,00            | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |          | 3 801,00              | 3 801,00            | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |          | -194 256,00           | -196 190,00         | -       | -                                          | -                             | 1 934,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                        |          | 177 420,00            | 178 176,00          | -       | -                                          | -                             | -756,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |          | 13 774,00             | 13 774,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |          | 15 659,00             | 15 659,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |          | -2 159,00             | -2 159,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |          | -756,00               | -                   | -       | -                                          | -                             | -756,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |          | 184 334,00            | 184 334,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |          | -33 432,00            | -33 432,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                                                                                                                                                                          | <b>E</b> | <b>176 507,00</b>     | <b>176 507,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                           |          | 181 664,00            | 181 664,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |          | 110 314,00            | 110 314,00          | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |          | 48 333,00             | 48 333,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |          | 3 473,00              | 3 473,00            | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |          | 4 121,00              | 4 121,00            | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |          | 15 423,00             | 15 423,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                        |          | -5 157,00             | -5 157,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |          | -742,00               | -742,00             | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |          | -107,00               | -107,00             | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |          | -4 308,00             | -4 308,00           | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>                                                                                                                                              | <b>E</b> | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                        |          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00        | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            |          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00        | -       | -                                          | -                             | -               | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                            |          | 489 625,00            | 490 685,00        | -       | -                                          | -                             | -1 060,00        | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>E</b> | <b>489 625,00</b>     | <b>490 685,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-1 060,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                  |          | -919 089,00           | -916 312,00       | -       | -                                          | -                             | -2 777,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             |          | -132 498,00           | -132 498,00       | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            |          | -374 955,00           | -374 955,00       | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         |          | -32 195,00            | -32 195,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |          | -379 441,00           | -376 664,00       | -       | -                                          | -                             | -2 777,00        | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1 408 714,00          | 1 406 997,00      | -       | -                                          | -                             | 1 717,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             |          | 513 205,00            | 513 205,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            |          | 412 484,00            | 412 484,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         |          | 32 195,00             | 31 937,00         | -       | -                                          | -                             | 258,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                       |          | 325,00                | 325,00            | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              |          | 51 139,00             | 51 139,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           |          | 33,00                 | 33,00             | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |          | 399 333,00            | 397 874,00        | -       | -                                          | -                             | 1 459,00         | -       | -                                          | -                             |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                 |          | 991,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 991,00           | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>E</b> | <b>991,00</b>         | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>991,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                  |          | -1 406,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -1 406,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            |          | -583,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -583,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         |          | -206,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -206,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |          | -617,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -617,00          | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2 397,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 2 397,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            |          | 583,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 583,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         |          | 475,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 475,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              |          | 991,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 991,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |          | 348,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 348,00           | -       | -                                          | -                             |
| 80152 | 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, technikach, szkołach policealnych |          | 322 412,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 322 412,00       | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>E</b> | <b>-941,00</b>        | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>-941,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 6 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 6 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            |          | 1 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |          | 5 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 5 000,00         | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                     |          | -6 941,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -6 941,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            |          | -1 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -1 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              |          | -941,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -941,00          | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 44062030117010015202

| Dział | Wyszczególnienie                                                                     | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT             |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                      |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | -5 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -5 000,00          | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                             | <b>E</b> | <b>6 264,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>6 264,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | -118 924,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -118 924,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   |          | -25 420,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -25 420,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | -2 997,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -2 997,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | -90 507,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -90 507,00         | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                            |          | 125 188,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 125 188,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   |          | 25 420,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 25 420,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | 2 997,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 997,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |          | 6 264,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 6 264,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | 90 507,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 90 507,00          | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                   | <b>E</b> | <b>285,00</b>         | -      | -       | -                                          | -                             | <b>285,00</b>      | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | 5 478,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 5 478,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | 877,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 877,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | 4 601,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 4 601,00           | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                            |          | -5 193,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -5 193,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | -877,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -877,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |          | 285,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 285,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | -4 601,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -4 601,00          | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                             | <b>E</b> | <b>1 429,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>1 429,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | -52,00                | -      | -       | -                                          | -                             | -52,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   |          | -8,00                 | -      | -       | -                                          | -                             | -8,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | -2,00                 | -      | -       | -                                          | -                             | -2,00              | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | -42,00                | -      | -       | -                                          | -                             | -42,00             | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                            |          | 1 481,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 481,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   |          | 740,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 740,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |          | 135,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 135,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |          | 121,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 121,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    |          | 485,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 485,00             | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b> | <b>E</b> | <b>800 000,00</b>     | -      | -       | -                                          | -                             | <b>800 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | 800 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 800 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             |          | 800 000,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 800 000,00         | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników</b>                 | <b>E</b> | <b>-500 000,00</b>    | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-500 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                         |          | -500 000,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -500 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             |          | -500 000,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -500 000,00        | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT            |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                     |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>             | <b>E</b> | <b>15 375,00</b>      | -                  | -       | -                                          | -                             | <b>15 375,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 15 375,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 15 375,00         | -       | -                                          | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |          | 15 375,00             | -                  | -       | -                                          | -                             | 15 375,00         | -       | -                                          | -                             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                        |          | -                     | <b>-83 790,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>83 790,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Działalność pozalekcyjna</b>                                     | <b>E</b> | <b>-17 868,00</b>     | <b>-22 968,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>5 100,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -27 368,00            | -27 368,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                  |          | -3 400,00             | -3 400,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | -3 010,00             | -3 010,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | -58 958,00            | -58 958,00         | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | 38 000,00             | 38 000,00          | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 9 500,00              | 4 400,00           | -       | -                                          | -                             | 5 100,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                  |          | 3 400,00              | 1 400,00           | -       | -                                          | -                             | 2 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |          | 3 249,00              | 3 000,00           | -       | -                                          | -                             | 249,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              |          | 551,00                | -                  | -       | -                                          | -                             | 551,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 2 300,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 2 300,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Informatyzacja</b>                                               | <b>Z</b> | <b>17 868,00</b>      | <b>9 032,00</b>    | -       | -                                          | -                             | <b>8 836,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 17 868,00             | 9 032,00           | -       | -                                          | -                             | 8 836,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |          | 17 868,00             | 9 032,00           | -       | -                                          | -                             | 8 836,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</b>                  | <b>E</b> | -                     | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | -                     | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -130 000,00           | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -130 000,00                                | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |          | -708 737,00           | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | -708 737,00                                | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |          | 838 737,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | -                 | -       | 838 737,00                                 | -                             |
|              | <b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>                      | <b>E</b> | -                     | <b>-168 460,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>168 460,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                        |          | -574 841,00           | -352 183,00        | -       | -                                          | -                             | -222 658,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | -82 210,00            | -32 053,00         | -       | -                                          | -                             | -50 157,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | -10 715,00            | -3 045,00          | -       | -                                          | -                             | -7 670,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | -481 916,00           | -317 085,00        | -       | -                                          | -                             | -164 831,00       | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                           |          | 574 841,00            | 183 723,00         | -       | -                                          | -                             | 391 118,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |          | 82 210,00             | 26 253,00          | -       | -                                          | -                             | 55 957,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |          | 8 687,00              | 3 045,00           | -       | -                                          | -                             | 5 642,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |          | 3 181,00              | 1 153,00           | -       | -                                          | -                             | 2 028,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |          | 480 763,00            | 153 272,00         | -       | -                                          | -                             | 327 491,00        | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                            | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA       |         |                                            |                               | POWIAT      |         |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                             |          |                       | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|       | <b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>                                      | <b>E</b> | -                     | -8 179,00   | -       | -                                          | -                             | 8 179,00    | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                |          | -92 374,00            | -54 045,00  | -       | -                                          | -                             | -38 329,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | -13 142,00            | -6 552,00   | -       | -                                          | -                             | -6 590,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | -1 796,00             | -635,00     | -       | -                                          | -                             | -1 161,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           |          | -77 436,00            | -46 858,00  | -       | -                                          | -                             | -30 578,00  | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | 92 374,00             | 45 866,00   | -       | -                                          | -                             | 46 508,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | 13 142,00             | 6 552,00    | -       | -                                          | -                             | 6 590,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | 1 458,00              | 635,00      | -       | -                                          | -                             | 823,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       |          | 453,00                | 115,00      | -       | -                                          | -                             | 338,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           |          | 77 321,00             | 38 564,00   | -       | -                                          | -                             | 38 757,00   | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b> | <b>E</b> | -                     | 106 837,00  | -       | -                                          | -                             | -106 837,00 | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                                                |          | -382 319,00           | -131 320,00 | -       | -                                          | -                             | -250 999,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | -43 947,00            | -33 370,00  | -       | -                                          | -                             | -10 577,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | -5 389,00             | -4 386,00   | -       | -                                          | -                             | -1 003,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                     |          | -20,00                | -           | -       | -                                          | -                             | -20,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           |          | -332 963,00           | -93 564,00  | -       | -                                          | -                             | -239 399,00 | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | 382 319,00            | 238 157,00  | -       | -                                          | -                             | 144 162,00  | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | 54 690,00             | 34 300,00   | -       | -                                          | -                             | 20 390,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | 5 449,00              | 3 456,00    | -       | -                                          | -                             | 1 993,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       |          | 880,00                | 658,00      | -       | -                                          | -                             | 222,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                     |          | 100,00                | -           | -       | -                                          | -                             | 100,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           |          | 321 200,00            | 199 743,00  | -       | -                                          | -                             | 121 457,00  | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Program Erasmus+</b>                                                                     | <b>E</b> | -                     | -           | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | -                     | -           | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |          | 1,00                  | -           | -       | -                                          | -                             | 1,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       |          | 1,00                  | -           | -       | -                                          | -                             | 1,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |          | -2,00                 | -           | -       | -                                          | -                             | -2,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | 3 218,00              | -           | -       | -                                          | -                             | 3 218,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         |          | -3 218,00             | -           | -       | -                                          | -                             | -3 218,00   | -       | -                                          | -                             |
|       | <b>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</b>                                       | <b>E</b> | -                     | -           | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                                   |          | 32 740,00             | 32 740,00   | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |          | 5 306,00              | 5 306,00    | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |          | 997,00                | 997,00      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |          | 530,00                | 530,00      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | 25 205,00             | 25 205,00   | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                     |          | 384,00                | 384,00      | -       | -                                          | -                             | -           | -       | -                                          | -                             |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                       | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT             |         |                                            |                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                        |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4419       | Podróże służbowe krajowe                                                                               |          | 318,00                | 318,00            | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
|            | Urząd Miasta                                                                                           |          | -32 740,00            | -32 740,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4308       | Zakup usług pozostałych                                                                                |          | -26 202,00            | -26 202,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                |          | -6 538,00             | -6 538,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
|            | <b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b> | <b>E</b> | <b>-13 000,00</b>     | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>-13 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|            | Urząd Miasta                                                                                           |          | -3 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -3 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                |          | -3 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -3 000,00          | -       | -                                          | -                             |
|            | jednostki systemu oświaty                                                                              |          | -10 000,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -10 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                |          | -10 000,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -10 000,00         | -       | -                                          | -                             |
|            | <b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b>                                          | <b>E</b> | <b>13 000,00</b>      | <b>-52,00</b>     | -       | -                                          | -                             | <b>13 052,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|            | Urząd Miasta                                                                                           |          | -3 849,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -3 849,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                |          | -3 849,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -3 849,00          | -       | -                                          | -                             |
|            | jednostki systemu oświaty                                                                              |          | 16 849,00             | -52,00            | -       | -                                          | -                             | 16 901,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                |          | 16 849,00             | -52,00            | -       | -                                          | -                             | 16 901,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   |          | <b>296 448,00</b>     | <b>508 054,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-211 606,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                  |          | 305 312,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 305 312,00         | -       | -                                          | -                             |
|            | <b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>                            | <b>E</b> | <b>305 312,00</b>     | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>305 312,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|            | Urząd Miasta                                                                                           |          | -140 141,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -140 141,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            |          | -2 280,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | -2 280,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      |          | -14 774,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -14 774,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     |          | -40 816,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -40 816,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  |          | -25 453,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -25 453,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       |          | -24,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | -24,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                 |          | -15 403,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -15 403,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      |          | -41 391,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | -41 391,00         | -       | -                                          | -                             |
|            | jednostki systemu oświaty                                                                              |          | 445 453,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 445 453,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      |          | 70 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 70 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     |          | 166 593,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 166 593,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  |          | 25 911,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 25 911,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                |          | 1 000,00              | -                 | -       | -                                          | -                             | 1 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                |          | 19 290,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 19 290,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       |          | 15 099,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 15 099,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                        |          | 200,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 200,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      |          | 147 360,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 147 360,00         | -       | -                                          | -                             |

| Dział | Wyszczególnienie                                                         | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT        |         |                                            |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                          |       |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      |       | 500 897,00            | 506 049,00 | -       | -                                          | -                             | -5 152,00     | -       | -                                          | -                             |
|       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | E     | 500 897,00            | 506 049,00 | -       | -                                          | -                             | -5 152,00     | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                             |       | 455 109,00            | 480 799,00 | -       | -                                          | -                             | -25 690,00    | -       | -                                          | -                             |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 500 000,00            | 500 000,00 | -       | -                                          | -                             | -             | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | -11 014,00            | -540,00    | -       | -                                          | -                             | -10 474,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |       | -1 004,00             | -870,00    | -       | -                                          | -                             | -134,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |       | -32 873,00            | -17 791,00 | -       | -                                          | -                             | -15 082,00    | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                |       | 45 788,00             | 25 250,00  | -       | -                                          | -                             | 20 538,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 7 981,00              | 1 904,00   | -       | -                                          | -                             | 6 077,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |       | 1 105,00              | 914,00     | -       | -                                          | -                             | 191,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       | 897,00                | 579,00     | -       | -                                          | -                             | 318,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |       | 35 805,00             | 21 853,00  | -       | -                                          | -                             | 13 952,00     | -       | -                                          | -                             |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     |       | -176 593,00           | -          | -       | -                                          | -                             | -176 593,00   | -       | -                                          | -                             |
|       | Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych          | E     | -176 593,00           | -          | -       | -                                          | -                             | -176 593,00   | -       | -                                          | -                             |
|       | jednostki systemu oświaty                                                |       | 1 209 746,00          | -          | -       | -                                          | -                             | 1 209 746,00  | -       | -                                          | -                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |       | 908,00                | -          | -       | -                                          | -                             | 908,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |       | 274 801,00            | -          | -       | -                                          | -                             | 274 801,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 329 742,00            | -          | -       | -                                          | -                             | 329 742,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |       | 22 751,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 22 751,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |       | -15 000,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -15 000,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |       | 1 790,00              | -          | -       | -                                          | -                             | 1 790,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |       | 13 960,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 13 960,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  |       | 5 563,00              | -          | -       | -                                          | -                             | 5 563,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |       | 600,00                | -          | -       | -                                          | -                             | 600,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 |       | 140,00                | -          | -       | -                                          | -                             | 140,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       | 39 616,00             | -          | -       | -                                          | -                             | 39 616,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |       | 534 875,00            | -          | -       | -                                          | -                             | 534 875,00    | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                             |       | -1 386 339,00         | -          | -       | -                                          | -                             | -1 386 339,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |       | -330 027,00           | -          | -       | -                                          | -                             | -330 027,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | -329 742,00           | -          | -       | -                                          | -                             | -329 742,00   | -       | -                                          | -                             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |       | -23 209,00            | -          | -       | -                                          | -                             | -23 209,00    | -       | -                                          | -                             |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |       | -703 361,00           | -          | -       | -                                          | -                             | -703 361,00   | -       | -                                          | -                             |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                        |       | -329,00               | -          | -       | -                                          | -                             | -329,00       | -       | -                                          | -                             |
|       | Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                | E     | -329,00               | -          | -       | -                                          | -                             | -329,00       | -       | -                                          | -                             |
|       | Urząd Miasta                                                             |       | -1 007 133,00         | -          | -       | -                                          | -                             | -1 007 133,00 | -       | -                                          | -                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |       | -462 009,00           | -          | -       | -                                          | -                             | -462 009,00   | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                 |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |          | -179 475,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -179 475,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |          | -14 477,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -14 477,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | -3 140,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -3 140,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           |          | -15 281,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -15 281,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         |          | -12 761,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -12 761,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         |          | -23 086,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -23 086,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | -1 353,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 353,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | -6 574,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -6 574,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                    |          | -1 114,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -1 114,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               |          | -287 863,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -287 863,00      | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                       |          | 1 006 804,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 006 804,00     | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |          | 462 009,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 462 009,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |          | 179 475,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 179 475,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |          | 14 477,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 14 477,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | 3 140,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 3 140,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         |          | 4 800,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 4 800,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         |          | 20 235,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 20 235,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | 1 353,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 353,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | 8 400,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 8 400,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |          | 22 913,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 22 913,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |          | 2 139,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 139,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               |          | 287 863,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 287 863,00       | -       | -                                          | -                             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                |          | <b>94 906,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>94 906,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                      | <b>E</b> | <b>94 906,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>94 906,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                       |          | 1 321 534,00          | -      | -       | -                                          | -                             | 1 321 534,00     | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |          | 360,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 360,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |          | 462 952,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 462 952,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |          | 216 996,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 216 996,00       | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |          | 14 481,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 14 481,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |          | 22 700,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 22 700,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                                   |          | 30 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 30 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         |          | 5 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 5 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         |          | 1 812,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 1 812,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         |          | 10 500,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 10 500,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | 215,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 215,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |          | 40 451,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 40 451,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               |          | 516 067,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 516 067,00       | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 44023030117010015202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                           | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA           |         |                                            |                               | POWIAT             |         |                                            |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                            |          |                       | własne          | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | Urząd Miasta                                                                                               |          | -1 226 628,00         | -               | -       | -                                          | -                             | -1 226 628,00      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |          | -452 978,00           | -               | -       | -                                          | -                             | -452 978,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         |          | -216 996,00           | -               | -       | -                                          | -                             | -216 996,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      |          | -14 481,00            | -               | -       | -                                          | -                             | -14 481,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                           |          | -2 000,00             | -               | -       | -                                          | -                             | -2 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             |          | -23 855,00            | -               | -       | -                                          | -                             | -23 855,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                    |          | -20 000,00            | -               | -       | -                                          | -                             | -20 000,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    |          | -11 732,00            | -               | -       | -                                          | -                             | -11 732,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                   |          | -180,00               | -               | -       | -                                          | -                             | -180,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          |          | -484 406,00           | -               | -       | -                                          | -                             | -484 406,00        | -       | -                                          | -                             |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |          | -                     | <b>2 005,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-2 005,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</b>                                                           | <b>E</b> | -                     | <b>2 005,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-2 005,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                               |          | 12 870,00             | 12 870,00       | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   |          | 8 825,00              | 8 825,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    |          | 4 045,00              | 4 045,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                  |          | -12 870,00            | -10 865,00      | -       | -                                          | -                             | -2 005,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   |          | -8 825,00             | -8 825,00       | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    |          | -4 045,00             | -2 040,00       | -       | -                                          | -                             | -2 005,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                      |          | <b>5 170,00</b>       | -               | -       | -                                          | -                             | <b>5 170,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>                                          | <b>E</b> | <b>5 170,00</b>       | -               | -       | -                                          | -                             | <b>5 170,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                               |          | -259 606,00           | -               | -       | -                                          | -                             | -259 606,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |          | -201 066,00           | -               | -       | -                                          | -                             | -201 066,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         |          | -42 092,00            | -               | -       | -                                          | -                             | -42 092,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      |          | -1 219,00             | -               | -       | -                                          | -                             | -1 219,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          |          | -15 229,00            | -               | -       | -                                          | -                             | -15 229,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                                                  |          | 264 776,00            | -               | -       | -                                          | -                             | 264 776,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          |          | 201 066,00            | -               | -       | -                                          | -                             | 201 066,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         |          | 42 092,00             | -               | -       | -                                          | -                             | 42 092,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      |          | 1 219,00              | -               | -       | -                                          | -                             | 1 219,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           |          | 5 170,00              | -               | -       | -                                          | -                             | 5 170,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          |          | 15 229,00             | -               | -       | -                                          | -                             | 15 229,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                   |          | <b>-300 000,00</b>    | -               | -       | -                                          | -                             | <b>-300 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</b>                        | <b>E</b> | <b>-300 000,00</b>    | -               | -       | -                                          | -                             | <b>-300 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                               |          | -300 000,00           | -               | -       | -                                          | -                             | -300 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   |          | -300 000,00           | -               | -       | -                                          | -                             | -300 000,00        | -       | -                                          | -                             |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                          | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT             |         |                                            |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                           |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                    |          | <b>4 351,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>4 351,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|              | <b><i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i></b> | <b>E</b> | <b>4 351,00</b>       | -      | -       | -                                          | -                             | <b>4 351,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                 |          | 214 613,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 214 613,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         |          | 79 218,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 79 218,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        |          | 58 795,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 58 795,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     |          | 5 264,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 5 264,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          |          | 7 134,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 7 134,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         |          | 64 202,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 64 202,00          | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                              |          | -210 262,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -210 262,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        |          | -68 795,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -68 795,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     |          | -5 264,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -5 264,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                    |          | -2 783,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -2 783,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         |          | -133 420,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -133 420,00        | -       | -                                          | -                             |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                   |          | <b>-137 266,00</b>    | -      | -       | -                                          | -                             | <b>-137 266,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | <b><i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i></b> | <b>E</b> | <b>62 734,00</b>      | -      | -       | -                                          | -                             | <b>62 734,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                              |          | -635 700,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -635 700,00        | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               |          | -4 960,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -4 960,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         |          | -138 826,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -138 826,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        |          | -163 865,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -163 865,00        | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     |          | -19 243,00            | -      | -       | -                                          | -                             | -19 243,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                    |          | -3 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -3 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                   |          | -460,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -460,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                   |          | -3 062,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -3 062,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          |          | -927,00               | -      | -       | -                                          | -                             | -927,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                    |          | -4 330,00             | -      | -       | -                                          | -                             | -4 330,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         |          | -297 027,00           | -      | -       | -                                          | -                             | -297 027,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                 |          | 698 434,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 698 434,00         | -       | -                                          | -                             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               |          | 4 500,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 4 500,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         |          | 138 826,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 138 826,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        |          | 163 865,00            | -      | -       | -                                          | -                             | 163 865,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     |          | 21 593,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 21 593,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                            |          | 30 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 30 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4260         | Zakup energii                                                             |          | 15 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 15 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                   |          | 2 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 000,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                   |          | 10 000,00             | -      | -       | -                                          | -                             | 10 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          |          | 700,00                | -      | -       | -                                          | -                             | 700,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                    |          | 2 000,00              | -      | -       | -                                          | -                             | 2 000,00           | -       | -                                          | -                             |

Sygnatura: 44043030117010015202

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                 | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT             |         |                                            |                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                  |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 |          | 15 273,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 15 273,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                |          | 294 677,00            | -                 | -       | -                                          | -                             | 294 677,00         | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b> | <b>E</b> | <b>-200 000,00</b>    | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>-200 000,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                     |          | -200 000,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -200 000,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty         |          | -200 000,00           | -                 | -       | -                                          | -                             | -200 000,00        | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>                          | <b>E</b> | <b>-</b>              | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>-</b>           | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                     |          | 90,00                 | -                 | -       | -                                          | -                             | 90,00              | -       | -                                          | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             |          | 90,00                 | -                 | -       | -                                          | -                             | 90,00              | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                        |          | -90,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | -90,00             | -       | -                                          | -                             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             |          | -90,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | -90,00             | -       | -                                          | -                             |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                     |          | <b>-</b>              | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>-</b>           | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Informatyzacja</b>                                                            | <b>Z</b> | <b>382,00</b>         | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>382,00</b>      | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                        |          | 382,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 382,00             | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                          |          | 382,00                | -                 | -       | -                                          | -                             | 382,00             | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</b>      | <b>Z</b> | <b>-382,00</b>        | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>-382,00</b>     | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                     |          | -382,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -382,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                          |          | -382,00               | -                 | -       | -                                          | -                             | -382,00            | -       | -                                          | -                             |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  |          | <b>15 000,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>15 000,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                     |          | <b>15 000,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>15 000,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</b>                                        | <b>D</b> | <b>15 000,00</b>      | -                 | -       | -                                          | -                             | <b>15 000,00</b>   | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                        |          | 15 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 15 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                          |          | 15 000,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 15 000,00          | -       | -                                          | -                             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                          |          | <b>-</b>              | <b>99 796,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>-99 796,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                          |          | <b>-10 390,00</b>     | <b>-10 390,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-</b>           | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</b>                         | <b>K</b> | <b>-10 390,00</b>     | <b>-10 390,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-</b>           | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                     |          | -18 790,00            | -18 790,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                          |          | -18 790,00            | -18 790,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                        |          | 8 400,00              | 8 400,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                          |          | 8 400,00              | 8 400,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -       | -                                          | -                             |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                     |          | <b>10 390,00</b>      | <b>110 186,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-99 796,00</b>  | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży</b>                          | <b>K</b> | <b>-</b>              | <b>121 616,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>-121 616,00</b> | -       | -                                          | -                             |
|              | jednostki systemu oświaty                                                        |          | 131 180,00            | 121 616,00        | -       | -                                          | -                             | 9 564,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                          |          | 88 121,00             | 78 281,00         | -       | -                                          | -                             | 9 840,00           | -       | -                                          | -                             |

| Dział                                     | Wyszczególnienie                                         | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT              |         |                                            |                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                           |                                                          |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | 43 059,00             | 43 335,00          | -       | -                                          | -                             | -276,00             | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                             |          | -131 180,00           | -                  | -       | -                                          | -                             | -131 180,00         | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | -131 180,00           | -                  | -       | -                                          | -                             | -131 180,00         | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <b>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</b> | <b>K</b> | <b>10 390,00</b>      | <b>-11 430,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>21 820,00</b>    | -       | -                                          | -                             |
|                                           | jednostki systemu oświaty                                |          | 45 226,00             | 23 406,00          | -       | -                                          | -                             | 21 820,00           | -       | -                                          | -                             |
| 4190                                      | Nagrody konkursowe                                       |          | -11 400,00            | -                  | -       | -                                          | -                             | -11 400,00          | -       | -                                          | -                             |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                           |          | 1 500,00              | -                  | -       | -                                          | -                             | 1 500,00            | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                  |          | 55 126,00             | 23 406,00          | -       | -                                          | -                             | 31 720,00           | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                             |          | -34 836,00            | -34 836,00         | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                           |          | -34 836,00            | -34 836,00         | -       | -                                          | -                             | -                   | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                          |          | <b>3 895 227,00</b>   | <b>-258 149,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>4 153 376,00</b> | -       | -                                          | -                             |

## Dysponent: Wydział Sportu

|            |                                                       |          |                  |                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                        |          | -                | -                | - | - | - | - | - | - | - |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           |          | -                | -                | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <b>Regatowa Reprezentacja Szczecina</b>               | <b>K</b> | -                | -                | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Centrum Żeglarskie                                    |          | -                | -                | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |          | 55 508,00        | 55 508,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |          | -235,00          | -235,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |          | 8 710,00         | 8 710,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |          | 1 240,00         | 1 240,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                              |          | -49 956,00       | -49 956,00       | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        |          | -9 000,00        | -9 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                               |          | -9 000,00        | -9 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                              |          | 450,00           | 450,00           | - | - | - | - | - | - | - |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne                          |          | 3 950,00         | 3 950,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                |          | -1 667,00        | -1 667,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                               |          | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                          |          | 40 000,00        | 40 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <b>Centrum Żeglarskie</b>                             | <b>K</b> | -                | -                | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Centrum Żeglarskie                                    |          | -                | -                | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260       | Zakup energii                                         |          | -100 000,00      | -100 000,00      | - | - | - | - | - | - | - |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                      |          | 100 000,00       | 100 000,00       | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                            |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                                     | <b>K</b> | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                                                                                           |          | 40 000,00             | 40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |          | 40 000,00             | 40 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |          | <b>-3 000,00</b>      | <b>-3 000,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Nagrody i wyróżnienia dla sportowców</b>                                                                                                                                                                                | <b>K</b> | <b>-56 325,00</b>     | <b>-56 325,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | -56 325,00            | -56 325,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              |          | -56 325,00            | -56 325,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</b>                                                                                                                                                                 | <b>K</b> | <b>1 572,00</b>       | <b>1 572,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | 1 572,00              | 1 572,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |          | 1 172,00              | 1 172,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |          | 400,00                | 400,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                          | <b>K</b> | <b>51 753,00</b>      | <b>51 753,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                               |          | 51 753,00             | 51 753,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 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 |          | 53 325,00             | 53 325,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3250         | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            |          | -1 572,00             | -1 572,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | <b>Żagle - Żeglarski Szczecin</b>                                                                                                                                                                                          | <b>P</b> | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|              | Centrum Żeglarskie                                                                                                                                                                                                         |          | -                     | -                 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |          | 105 300,00            | 105 300,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |          | 20 233,00             | 20 233,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |          | 2 826,00              | 2 826,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |          | 44 101,00             | 44 101,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |          | 1 588,00              | 1 588,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |          | 66 020,00             | 66 020,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |          | -18 400,00            | -18 400,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |          | 16 000,00             | 16 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |          | -231 174,00           | -231 174,00       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |          | -2 000,00             | -2 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       |          | 2 835,00              | 2 835,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |          | 100,00                | 100,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               |          | -1 600,00             | -1 600,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |          | -5 829,00             | -5 829,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

| Dział          | Wyszczególnienie                           | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA     |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|----------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                            |       |                       | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92695          | Pozostała działalność                      |       | 3 000,00              | 3 000,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | K     | 3 000,00              | 3 000,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                | Urząd Miasta                               |       | 3 000,00              | 3 000,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                    |       | 3 000,00              | 3 000,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| WYDZIAŁ SPORTU |                                            |       | 40 000,00             | 40 000,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| OGÓŁEM WYDATKI |                                            |       |                       |           |         |                                            |                               |        |         |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Księgowości

|                     |                                                             |   |               |               |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 758                 | Różne rozliczenia                                           |   | -4 006 149,00 | -4 006 149,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818               | Rezerwy ogólne i celowe                                     |   | -4 006 149,00 | -4 006 149,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                     | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | F | -38 540,00    | -38 540,00    | - | - | - | - | - | - | - |
|                     | Urząd Miasta                                                |   | -38 540,00    | -38 540,00    | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810                | Rezerwy                                                     |   | -38 540,00    | -38 540,00    | - | - | - | - | - | - | - |
|                     | Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe              | F | -52 972,00    | -52 972,00    | - | - | - | - | - | - | - |
|                     | Urząd Miasta                                                |   | -52 972,00    | -52 972,00    | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810                | Rezerwy                                                     |   | -52 972,00    | -52 972,00    | - | - | - | - | - | - | - |
|                     | Rezerwa ogólna                                              | F | -3 914 637,00 | -3 914 637,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                     | Urząd Miasta                                                |   | -3 914 637,00 | -3 914 637,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810                | Rezerwy                                                     |   | -3 914 637,00 | -3 914 637,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI |                                                             |   | -4 006 149,00 | -4 006 149,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI      |                                                             |   |               |               |   |   |   |   |   |   |   |

## Dysponent: Biuro Ogrodnika Miasta

|       |                                                               |   |             |             |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |   | 59 345,00   | 59 345,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       |   | 57 145,00   | 57 145,00   | - | - | - | - | - | - | - |
|       | Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście                    | G | 57 145,00   | 57 145,00   | - | - | - | - | - | - | - |
|       | Zakład Usług Komunalnych                                      |   | 57 145,00   | 57 145,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |   | 1 655,00    | 1 655,00    | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                |   | 100,00      | 100,00      | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260  | Zakup energii                                                 |   | 59 345,00   | 59 345,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                       |   | -145 815,00 | -145 815,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |   | 112 100,00  | 112 100,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               |   | 260,00      | 260,00      | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                  | Wyszczególnienie                                                    | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA     |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                        |                                                                     |       |                       | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4520                   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |       | 29 500,00             | 29 500,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 90017                  | Zakłady gospodarki komunalnej                                       |       | 2 200,00              | 2 200,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                        | <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście</i>                   | G     | 2 200,00              | 2 200,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                        | Zakład Usług Komunalnych                                            |       | 2 200,00              | 2 200,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | -5 800,00             | -5 800,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 8 000,00              | 8 000,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| BIURO OGRODNIKA MIASTA |                                                                     |       | 59 345,00             | 59 345,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| OGÓŁEM WYDATKI         |                                                                     |       |                       |           |         |                                            |                               |        |         |                                            |                               |

### Dysponent: Biuro Geodety Miasta

|                      |                                                            |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 710                  | Działalność usługowa                                       |   | 36 954,00 | - | - | - | - | 36 954,00 | - | - | - |
| 71012                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                   |   | 36 954,00 | - | - | - | - | 36 954,00 | - | - | - |
|                      | <i>Działalność geodezyjna i kartograficzna</i>             | N | 36 954,00 | - | - | - | - | 36 954,00 | - | - | - |
|                      | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |   | 36 954,00 | - | - | - | - | 36 954,00 | - | - | - |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                             |   | -750,00   | - | - | - | - | -750,00   | - | - | - |
| 4220                 | Zakup środków żywności                                     |   | 750,00    | - | - | - | - | 750,00    | - | - | - |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           |   | 36 954,00 | - | - | - | - | 36 954,00 | - | - | - |
| BIURO GEODETY MIASTA |                                                            |   | 36 954,00 | - | - | - | - | 36 954,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI       |                                                            |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |

### Dysponent: Wydział Zarządzania Projektami

|       |                                                                                 |   |            |            |   |   |   |            |   |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| 758   | Różne rozliczenia                                                               |   | -27 460,00 | -27 460,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                         |   | -27 460,00 | -27 460,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
|       | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>              | F | -27 460,00 | -27 460,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                                                    |   | -27 460,00 | -27 460,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
| 4810  | Rezerwy                                                                         |   | -27 460,00 | -27 460,00 | - | - | - | -          | - | - | - |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                |   | 183 870,00 | -          | - | - | - | 183 870,00 | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                          |   | 183 870,00 | -          | - | - | - | 183 870,00 | - | - | - |
|       | <i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i> | R | 183 870,00 | -          | - | - | - | 183 870,00 | - | - | - |
|       | Powiatowy Urząd Pracy                                                           |   | 183 870,00 | -          | - | - | - | 183 870,00 | - | - | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |   | 66 000,00  | -          | - | - | - | 66 000,00  | - | - | - |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |   | 2 283,00   | -          | - | - | - | 2 283,00   | - | - | - |
| 4260  | Zakup energii                                                                   |   | 90 000,00  | -          | - | - | - | 90 000,00  | - | - | - |

| Dział                                                    | Wyszczególnienie                                                    | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |          |                                            |                               | POWIAT            |          |                                            |                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                          |                                                                     |       |                       | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4420                                                     | Podróże służbowe zagraniczne                                        |       | -1 000,00             | -                 | -        | -                                          | -                             | -1 000,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4430                                                     | Różne opłaty i składki                                              |       | -201,00               | -                 | -        | -                                          | -                             | -201,00           | -        | -                                          | -                             |
| 4440                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 27 870,00             | -                 | -        | -                                          | -                             | 27 870,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4480                                                     | Podatek od nieruchomości                                            |       | -1 582,00             | -                 | -        | -                                          | -                             | -1 582,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4610                                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |       | -500,00               | -                 | -        | -                                          | -                             | -500,00           | -        | -                                          | -                             |
| 4700                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 1 000,00              | -                 | -        | -                                          | -                             | 1 000,00          | -        | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                     |       | <b>156 410,00</b>     | <b>-27 460,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>183 870,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |

## Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|            |                                                                                 |          |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  |          | <b>123 539,00</b> | <b>123 539,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 70004      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                |          | 89 153,00         | 89 153,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | <i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>                                     | <i>M</i> | 89 153,00         | 89 153,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                            |          | 89 153,00         | 89 153,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          |          | -90 636,00        | -90 636,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |          | 25 598,00         | 25 598,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |          | -29 500,00        | -29 500,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                        |          | 18 750,00         | 18 750,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |          | 97 941,00         | 97 941,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |          | 67 000,00         | 67 000,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          |          | 146 386,00        | 146 386,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | <i>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</i>                                 | <i>M</i> | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                            |          | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4260       | Zakup energii                                                                   |          | -18 000,00        | -18 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                         |          | -30 000,00        | -30 000,00        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         |          | 48 000,00         | 48 000,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | <i>Najem lokali mieszkalnych</i>                                                | <i>M</i> | 4 865,00          | 4 865,00          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | Urząd Miasta                                                                    |          | 4 865,00          | 4 865,00          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |          | 4 865,00          | 4 865,00          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | <i>Regulacje stanów prawnych nieruchomości</i>                                  | <i>M</i> | -4 865,00         | -4 865,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|            | Urząd Miasta                                                                    |          | -4 865,00         | -4 865,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         |          | -4 865,00         | -4 865,00         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

| Dział                                                                   | Wyszczególnienie                                                   | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         |                                                                    |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|                                                                         | <b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>                        | <b>M</b> | <b>146 386,00</b>     | <b>146 386,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                                         | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                               |          | 146 386,00            | 146 386,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                                                    | Zakup usług pozostałych                                            |          | 166 386,00            | 166 386,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4390                                                                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      |          | -20 000,00            | -20 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>70007</b>                                                            | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                  |          | <b>-112 000,00</b>    | <b>-112 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                                         | <b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>                        | <b>M</b> | <b>-112 000,00</b>    | <b>-112 000,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                                         | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                               |          | -112 000,00           | -112 000,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                                                    | Zakup usług pozostałych                                            |          | -60 000,00            | -60 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4390                                                                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      |          | -52 000,00            | -52 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>758</b>                                                              | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-25 598,00</b>     | <b>-25 598,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>75818</b>                                                            | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                     |          | <b>-25 598,00</b>     | <b>-25 598,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                                         | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b> | <b>F</b> | <b>-25 598,00</b>     | <b>-25 598,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                                                         | Urząd Miasta                                                       |          | -25 598,00            | -25 598,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4810                                                                    | Rezerwy                                                            |          | -25 598,00            | -25 598,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b> |                                                                    |          | <b>97 941,00</b>      | <b>97 941,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                   |                                                                    |          |                       |                    |         |                                            |                               |        |         |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

|                                                 |                                                   |          |            |   |   |   |   |   |            |   |   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| <b>700</b>                                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    |          | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
| <b>70005</b>                                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     |          | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
|                                                 | <b>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</b> | <b>N</b> | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
|                                                 | Urząd Miasta                                      |          | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
| 4480                                            | Podatek od nieruchomości                          |          | 18 050,00  | - | - | - | - | - | 18 050,00  | - | - |
| 4610                                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |          | -18 050,00 | - | - | - | - | - | -18 050,00 | - | - |
| <b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |                                                   |          | -          | - | - | - | - | - | -          | - | - |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                           |                                                   |          |            |   |   |   |   |   |            |   |   |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

|                                                           |                                                        |   |             |             |   |   |   |             |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| 801                                                       | Oświata i wychowanie                                   |   | -828 149,00 | -448 149,00 | - | - | - | -380 000,00 | - | - | - |
| 80101                                                     | Szkoły podstawowe                                      |   | -217 146,00 | -217 146,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
|                                                           | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | E | -217 146,00 | -217 146,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
|                                                           | Urząd Miasta                                           |   | -217 146,00 | -217 146,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
| 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             |   | -217 146,00 | -217 146,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
| 80104                                                     | Przedszkola                                            |   | -231 003,00 | -231 003,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
|                                                           | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | E | -231 003,00 | -231 003,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
|                                                           | Urząd Miasta                                           |   | -231 003,00 | -231 003,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
| 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             |   | -231 003,00 | -231 003,00 | - | - | - | -           | - | - | - |
| 80120                                                     | Licea ogólnokształcące                                 |   | -380 000,00 | -           | - | - | - | -380 000,00 | - | - | - |
|                                                           | <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> | E | -380 000,00 | -           | - | - | - | -380 000,00 | - | - | - |
|                                                           | Urząd Miasta                                           |   | -380 000,00 | -           | - | - | - | -380 000,00 | - | - | - |
| 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             |   | -380 000,00 | -           | - | - | - | -380 000,00 | - | - | - |
| BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                        |   | -828 149,00 | -448 149,00 | - | - | - | -380 000,00 | - | - | - |

## Dysponent: Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

|                                                         |                                                                                 |   |            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 750                                                     | Administracja publiczna                                                         |   | -          | -          | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095                                                   | Pozostała działalność                                                           |   | -          | -          | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                         | <i>Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa</i>  | F | -          | -          | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                         | Urząd Miasta                                                                    |   | -          | -          | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400                                                    | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |   | 20 000,00  | 20 000,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8550                                                    | Różne rozliczenia finansowe                                                     |   | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                                                 |   | -          | -          | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

|                                              |                                                                  |   |            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 020                                          | Leśnictwo                                                        |   | 15 780,00  | 15 780,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001                                        | Gospodarka leśna                                                 |   | 15 780,00  | 15 780,00  | - | - | - | - | - | - | - |
|                                              | <i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>                  | G | 15 780,00  | 15 780,00  | - | - | - | - | - | - | - |
|                                              | Zakład Usług Komunalnych                                         |   | 15 780,00  | 15 780,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260                                         | Zakup energii                                                    |   | 15 780,00  | 15 780,00  | - | - | - | - | - | - | - |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        |   | 305 275,00 | 305 275,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013                                        | Schroniska dla zwierząt                                          |   | 295 785,00 | 295 785,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                                              | <i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i>     | G | 295 785,00 | 295 785,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                                              | Zakład Usług Komunalnych                                         |   | 295 785,00 | 295 785,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260                                         | Zakup energii                                                    |   | 295 785,00 | 295 785,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90017                                        | Zakłady gospodarki komunalnej                                    |   | 9 490,00   | 9 490,00   | - | - | - | - | - | - | - |
|                                              | <i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i> | G | 9 490,00   | 9 490,00   | - | - | - | - | - | - | - |
|                                              | Zakład Usług Komunalnych                                         |   | 9 490,00   | 9 490,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260                                         | Zakup energii                                                    |   | 9 490,00   | 9 490,00   | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                                  |   | 321 055,00 | 321 055,00 | - | - | - | - | - | - | - |

## Dysponent: Biuro Zarządzania Energią

|                                             |                                                   |   |               |               |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 758                                         | Różne rozliczenia                                 |   | -2 465 289,00 | -2 465 289,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818                                       | Rezerwy ogólne i celowe                           |   | -2 465 289,00 | -2 465 289,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                                             | <i>Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media</i> | F | -2 465 289,00 | -2 465 289,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                                             | Urząd Miasta                                      |   | -2 465 289,00 | -2 465 289,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810                                        | Rezerwy                                           |   | -2 465 289,00 | -2 465 289,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                   |   | -2 465 289,00 | -2 465 289,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA                |          |                                            |                               | POWIAT              |          |                                            |                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                       | własne               | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>750</b>                                            | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                    |          | <b>14 500,00</b>      | <b>14 500,00</b>     | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
| 75023                                                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                    |          | -500,00               | -500,00              | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
|                                                       | <i>Obsługa klienta</i>                                                                                                                                                                                                            | <b>Z</b> | <b>-500,00</b>        | <b>-500,00</b>       | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
|                                                       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | -500,00               | -500,00              | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
| 4390                                                  | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>                                                                                                                                                              |          | -500,00               | -500,00              | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
| <b>75095</b>                                          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      |          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>     | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
|                                                       | <i>Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców</i>                                                                                                                                                            | <b>S</b> | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>        | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
|                                                       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | 500,00                | 500,00               | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
| 4300                                                  | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                    |          | 500,00                | 500,00               | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
|                                                       | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>                                                                                                                                                                                   | <b>S</b> | <b>14 500,00</b>      | <b>14 500,00</b>     | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
|                                                       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | 14 500,00             | 14 500,00            | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
| 2360                                                  | <i>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</i> |          | 14 500,00             | 14 500,00            | -        | -                                          | -                             | -                   | -        | -                                          | -                             |
| <b>758</b>                                            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                          |          | <b>-14 500,00</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-14 500,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 75818                                                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                           |          | -14 500,00            | -                    | -        | -                                          | -                             | -14 500,00          | -        | -                                          | -                             |
|                                                       | <i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</i>                                                                                                                                           | <b>S</b> | <b>-14 500,00</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-14 500,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
|                                                       | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                      |          | -14 500,00            | -                    | -        | -                                          | -                             | -14 500,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4810                                                  | <i>Rezerwy</i>                                                                                                                                                                                                                    |          | -14 500,00            | -                    | -        | -                                          | -                             | -14 500,00          | -        | -                                          | -                             |
| <b>BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>-</b>              | <b>14 500,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-14 500,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>-</b>              | <b>14 500,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-14 500,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>-</b>              | <b>-4 775 976,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>4 775 976,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |